














Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026



Comune di Lecco























Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	Valutazione Rischio	Totale processi	Basso	Medio	Medio/Alto	Alto
A - Acquisizione e gestione del personale	 Medio-Alto	5	0	2	3	0
B - Contratti pubblici	 Alto	12	2	3	2	5
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Alto	7	0	3	3	1
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Alto	5	0	1	3	1
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	 Alto	5	0	0	3	2
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	 Alto	6	0	0	5	1
G - Incarichi e nomine	 Medio-Alto	1	0	0	1	0
H - Affari legali e contenzioso	 Medio-Alto	1	0	0	1	0
L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	 Medio-Alto	6	1	0	5	0
M - Ambiente e smaltimento rifiuti	 Alto	2	0	0	0	2
N - Demografici	 Alto	5	0	1	3	1


























Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
<u>A - Acquisizione e gestione del personale</u>	Medio-Alto  14,44	01 - <u>Reclutamento del personale</u>	Medio-Alto  12,50/25
		02 - <u>Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"</u>	Medio-Alto  14,44/25
		03 - <u>Incarichi di studio, consulenza e collaborazione</u>	Medio  6,25/25
		04 - <u>Gestione amministrativa del personale dipendente</u>	Medio-Alto  12,50/25
		05 - <u>Lavoro agile - e da remoto [2024-2026]</u>	Medio  6,25/25
		<u>B - Contratti pubblici</u>	Alto  25
02 - <u>Progettazione della gara (sotto soglia)</u>	Alto  25,00/25		
03 - <u>Selezione del contraente (sotto soglia)</u>	Medio  6,25/25		
04 - <u>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)</u>	Medio-Alto  14,44/25		
05 - <u>Esecuzione (sotto soglia)</u>	Medio-Alto  14,44/25		
06 - <u>Rendicontazione (sotto soglia)</u>	Alto  19,00/25		
07 - <u>Programmazione (sopra soglia)</u>	Basso  3,24/25		
08 - <u>Progettazione della gara (sopra soglia)</u>	Alto  19,00/25		
09 - <u>Selezione del contraente (sopra soglia)</u>	Medio  6,25/25		
10 - <u>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)</u>	Medio  9,00/25		
11 - <u>Esecuzione (sopra soglia)</u>	Alto  25,00/25		
12 - <u>Rendicontazione (sopra soglia)</u>	Alto  19,00/25		
<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Alto  25	01 - <u>Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)</u>	Medio  6,25/25



























Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto  25	02 - Servizi di prevenzione e di sicurezza urbana - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi -	Medio  6,25/25
		03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	Medio-Alto  12,50/25
		04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	Medio-Alto  12,50/25
		05 - Accesso ai servizi abitativi pubblici	Medio  6,84/25
		06 - Asili nido (graduatorie)	Medio-Alto  9,50/25
		07 - Tutela giuridica soggetti fragili	Alto  25,00/25
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alto  25	01 - Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)	Medio-Alto  12,50/25
		02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio	Medio-Alto  9,50/25
		03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)	Alto  25,00/25
		04 - Contributi alle famiglie affidatarie	Medio  9,00/25
		05 - Convenzioni con soggetti del Terzo settore in ambito sociale	Medio-Alto  12,50/25
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto  19	01 - I tributi locali	Medio-Alto  9,50/25
		02 - Amministrazione patrimonio	Medio-Alto  9,50/25
		03 - Gestione bilancio: ciclo passivo	Medio-Alto  12,50/25
		04 - Gestione partecipazioni sociali	Alto  19,00/25
		05 - Gestione riscossione coattiva	Alto  19,00/25
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto  19	01 - Funzioni ausiliarie di polizia giudiziaria	Medio-Alto  9,50/25
		02 - Controllo della circolazione nelle aree pubbliche	Medio-Alto  9,50/25
		03 - Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati)	Medio-Alto  9,50/25



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto  19	04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)	Medio-Alto  14,44/25
		05 - Sanzioni amministrative	Medio-Alto  14,44/25
		06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)	Alto  19,00/25
G - Incarichi e nomine	Medio-Alto  14,44	01 - Nomine in istituti partecipati	Medio-Alto  14,44/25
H - Affari legali e contenzioso	Medio-Alto  9,5	01 - Affari legali e contenzioso	Medio-Alto  9,50/25
L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	Medio-Alto  12,5	01 - Pianificazione urbanistica generale	Medio-Alto  12,50/25
		02 - Pianificazione urbanistica attuativa	Medio-Alto  12,50/25
		03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	Medio-Alto  12,50/25
		04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA	Medio-Alto  12,50/25
		05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia	Medio-Alto  9,50/25
		06 - Gestione accesso agli atti	Basso  3,24/25
M - Ambiente e smaltimento rifiuti	Alto  19	01 - Gestione tutela dell'ambiente	Alto  19,00/25
		02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali	Alto  19,00/25
N - Demografici	Alto  19	01 - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)	Medio-Alto  12,50/25
		02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale	Medio-Alto  12,50/25
		03 - Redazione atti di stato civile	Medio-Alto  12,50/25
		04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	Alto  19,00/25
		05 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Medio  4,50/25




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	A - Acquisizione e gestione del personale	
Processo	01 - Reclutamento del personale	
Valutazione Rischio	Medio-Alto ●	12.5/25
Responsabile di processo	Segretario Generale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità degli eventi rischiosi risulta media e l'impatto alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
A.01 - Inserimento nel bando di criteri/ clausole deputate a favorire soggetti predeterminati Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza A.014 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione A.015 - Controllo da parte dei dirigenti della coerenza dei requisiti con il profilo professionale	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione 31/12/2024
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione A.021 - Valutazione della coerenza dei requisiti dei selezionatori con le caratteristiche dei ruoli da ricoprire	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
A.02 - Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione Fattori abilitanti Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione A.018 - Disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni (applicazione del regolamento interno)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione A.019 - Nomina dei componenti della commissione in coerenza con i regolamenti interni, con rispetto delle previsioni del codice di comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di rotazione A.024 - Rotazione dei componenti della commissione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026


Area di rischio	A - Acquisizione e gestione del personale	
Processo	01 - Reclutamento del personale	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.50 - Comunicazione anticipata delle prove a uno o più candidati</p> <p>Fattori abilitanti Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione A.016 - Definizione delle domande delle prove orali e delle tracce delle prove scritte il giorno stesso della prova, in sede di commissione, in una fase immediatamente precedente allo svolgimento delle stesse</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Segretario Generale Presidente della Commissione giudicatrice e relativi componenti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di semplificazione A.022 - Prove preselettive con l'ausilio dell'informatica</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Segretario Generale Tutti i Dirigenti Presidente della Commissione giudicatrice e relativi componenti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>A.51 - Istruttoria delle domande con alterazione dei criteri di ammissione</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo A.009 - Verifica del rispetto dei criteri di ammissione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) A.026 - Automazione del riscontro dei requisiti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dirigente Area 3 Sistema informativo (sicurezza, reti, agenda digitale)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo	02 - Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  14.44/25	
Responsabile di processo	Segretario Generale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità degli eventi rischiosi risulta media e l'impatto alto.	



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	A - Acquisizione e gestione del personale
Processo	02 - Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.52 - Scarsa trasparenza volta a favorire irregolarmente determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di trasparenza A.011 - Applicazione del sistema di relazione sindacale</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) A.029 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>

Processo	03 - Incarichi di studio, consulenza e collaborazione	
Valutazione Rischio	Medio  6.25/25	
Responsabile di processo	Segretario Generale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.53 - Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo A.001 - Adeguata dimostrazione della correlazione tra CV e natura dell'incarico</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Responsabili Uffici che assegnano l'incarico</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo A.004 - Controlli sui requisiti e sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Responsabili Uffici che assegnano l'incarico</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	A - Acquisizione e gestione del personale	
Processo	03 - Incarichi di studio, consulenza e collaborazione	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.53 - Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo A.010 - Verifica della corrispondenza tra il lavoro svolto e il servizio fatturato</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Responsabili Uffici che assegnano l'incarico</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza A.014 - Trasparenza</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Responsabili Uffici che assegnano l'incarico</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione A.020 - Utilizzo di procedure informate da criteri di pubblicità, trasparenza e criteri di selettività</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Segretario Generale Responsabili Uffici che assegnano l'incarico</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di disciplina del conflitto di interessi A.025 - Astensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Responsabili Uffici che assegnano l'incarico</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo	04 - Gestione amministrativa del personale dipendente	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25	
Responsabile di processo	Segretario Generale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media e l'impatto alto.	




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	A - Acquisizione e gestione del personale	
Processo	04 - Gestione amministrativa del personale dipendente	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
A.54 - Irregolare attribuzione di competenze economiche	Misura Ulteriore Misura di controllo singoli istituti contrattuali	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024
	Misura Ulteriore Misura di controllo A.008 - Informatizzazione del trattamento economico, in particolare integrazione fra gestione delle assenze e delle presenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo A.002 - Controlli effettuati da più persone in fasi critiche del processo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigenti di tutti i Settori Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo A.003 - Controlli ispettivi a campione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigenti di tutti i Settori Tempi e modi di attuazione Continuo
A.55 - Applicazioni di istituti contrattuali di rango legislativo e contrattuale con modalità poco trasparenti, al fine di favorire ingiustamente determinati dipendenti Fattori abilitanti Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura Ulteriore Misura di trasparenza A.013 - Pubblicazione sul portale del dipendente dei documenti esterni e interni di interpretazione e applicazione della disciplina del rapporto di lavoro	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024
	Misura Obbligatoria Misura di formazione A.023 - Formazione e aggiornamento del personale addetto all'amministrazione delle risorse umane	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Segretario Generale Politiche e sviluppo R.U. - Gestione amministrativa e contabile Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		
A - Acquisizione e gestione del personale		
Processo		
04 - Gestione amministrativa del personale dipendente		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.55 - Applicazioni di istituti contrattuali di rango legislativo e contrattuale con modalità poco trasparenti, al fine di favorire ingiustamente determinati dipendenti</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) A.027 - Controlli ispettivi campionari</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Segretario Generale Politiche e sviluppo R.U. - Gestione amministrativa e contabile Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo A.007 - Controllo dei Revisori dei Conti</p>	
<p>A.56 - Violazione dei limiti contrattuali e legislativi alla costituzione del Fondo trattamento accessorio</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo A.007 - Controllo dei Revisori dei Conti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Revisori dei Conti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo		
05 - Lavoro agile - e da remoto [2024-2026]		
Valutazione Rischio	Medio  6.25/25	
Responsabile di processo	Segretario Generale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.57 - Omissione della prestazione lavorativa</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo A.005 - Controlli sull'attività svolta</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza A.012 - Predeterminazione dei criteri per l'applicazione dell'istituto nel rispetto del CCNL vigente e delle norme legate al lavoro agile</p>	




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio A - Acquisizione e gestione del personale		
Processo 05 - Lavoro agile - e da remoto [2024-2026]		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
A.57 - Omissione della prestazione lavorativa Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione A.017 - Definizione di obiettivi predefiniti, misurabili e rendicontabili da svolgere durante l'applicazione dell'istituto	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione Annuale
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) A.028 - Definizione dell'elenco dei processi ai quali risulta possibile applicare l'istituto del lavoro agile (in toto o in parte)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione 31/12/2024





Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione (sotto soglia)
Valutazione Rischio	Basso  3.24/25
Responsabile di processo	Tutti i dirigenti/responsabili di servizio/uffici che svolgono il ruolo di responsabile di procedimento per i contratti di propria competenza
Motivazione della valutazione del rischio	Il rischio specifico attiene alla qualità della programmazione e non al condizionamento finalizzato a favorire interessi economici particolari in modo illecito

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.056 - Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Operatori servizio Gare, Contratti Operatori servizio Comunicazione</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.072 - Obbligo di adeguata motivazione, anche con rilevazione di natura statistica, in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i Dirigenti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.073 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i Dirigenti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.099 - Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i Dirigenti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	01 - Programmazione (sotto soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.51 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di formazione B.089 - Formazione specifica sul della programmazione del fabbisogno</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dirigente Area 3 Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.100 - Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione e chiara individuazione del ruolo di presidio del processo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i Dirigenti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Processo 02 - Progettazione della gara (sotto soglia)</p>	
	<p>Valutazione Rischio Alto  25/25</p>	<p>Responsabile di processo Tutti i dirigenti / responsabili di servizio / uffici che svolgono il ruolo di responsabile di procedimento per i contratti di propria competenza, RUP</p>
<p>Motivazione della valutazione del rischio</p>	<p>Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.</p>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.14 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.005 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (azioni volte a far sì che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni nel medesimo momento)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.006 - Accesso normato e controllato ai dati e alle informazioni</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento B.070 - Codice di comportamento dell'ente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Processo 02 - Progettazione della gara (sotto soglia)</p>	
<p>Valutazione Rischio Alto  25/25</p>	<p>Responsabile di processo Tutti i dirigenti / responsabili di servizio / uffici che svolgono il ruolo di responsabile di procedimento per i contratti di propria competenza, RUP</p>	
<p>Motivazione della valutazione del rischio</p>	<p>Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.</p>	




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	02 - Progettazione della gara (sotto soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.14 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.076 - Codice etico	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di formazione B.091 - Formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
B.52 - Arbitraria restrizione della concorrenza per il mercato Fattori abilitanti	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.074 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione B.075 - Condivisione di modelli tipo di contratto	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di formazione B.090 - Formazione specifica	Indicatori di monitoraggio della misura: Persone formate (Num. : 3) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024
B.53 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura Ulteriore Misura di controllo B.001 - Controllo congiunto da parte di più soggetti interni all'ente	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo B.002 - Separazione organizzativa tra la fase di definizione della documentazione contrattuale e la fase di elaborazione degli atti di gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigenti Settori proponenti Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		B - Contratti pubblici	
Processo		02 - Progettazione della gara (sotto soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>B.53 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.003 - Verifica nell'ambito delle procedure di controllo interno del numero e valore di affidamenti allo stesso soggetto</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Annuale</p>	
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.057 - Trasparenza</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.076 - Codice etico</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.101 - Quando necessario, previsione di opportune indagini di mercato</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.102 - Valutazione dei piani biennali precedenti, al fine di monitorare il numero di procedure esperite per il medesimo servizio; ciò consente, nelle successive programmazioni, di valutare la possibilità di accorpate più annualità</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Annuale</p>	
	<p>B.54 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire illegittimamente determinati operatori economici.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.004 - Elaborazione del progetto della gara, verificando che i meccanismi di punteggio siano coerenti con le esigenze dell'ente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo		03 - Selezione del contraente (sotto soglia)	
Valutazione Rischio	Medio		6.25/25

**Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026**

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	03 - Selezione del contraente (sotto soglia)
Responsabile di processo	RUP



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	03 - Selezione del contraente (sotto soglia)	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di semplificazione B.088 - Informatizzazione della procedura e di tutti i flussi documentali correlati	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
B.13 - Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.062 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
B.55 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere) Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.058 - Verifica successiva affidata alla SUA Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.059 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.103 - Separazione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara (solo per i servizi pubblici locali)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (inserimento nel regolamento) (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti RUP Tempi e modi di attuazione Continuo
B.56 - Diffusione dell'elenco degli operatori interessati a partecipare Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.007 - Presidio congiunti rup/sua delle comunicazioni agli operatori economici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	03 - Selezione del contraente (sotto soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.56 - Diffusione dell'elenco degli operatori interessati a partecipare Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.077 - Presidio congiunto rup/sua del calendario delle prese visioni dei sopralluoghi degli operatori economici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Entro 5 gg
	Misura Ulteriore Misura di trasparenza B.060 - Motivazione puntuale correlata ad una ricerca di mercato adeguata all'entita' della fornitura, servizio, lavoro	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo
B.57 - Aggiudicazione a condizioni non conformi con le quotazioni rinvenibili sul mercato Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.061 - Verifica dell'eseguita pubblicazione dei documenti di gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura SUA Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.008 - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo
B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.062 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.078 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione giudicatrice (acquisizione delle dichiarazioni previste da parte dei Commissari)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di disciplina del conflitto di interessi B.097 - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		B - Contratti pubblici	
Processo		03 - Selezione del contraente (sotto soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
B.59 - Applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.009 - Controllo della SUA nella fase di predisposizione dei documenti di gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.063 - Verifica nella fase di approvazione degli atti di gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
Processo	04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)		
Valutazione Rischio	Medio-Alto		14.44/25
Responsabile di processo	RUP		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo B.010 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.011 - Verifiche antimafia tramite portale BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Ulteriore Misura di controllo B.012 - Controlli di regolarità amministrativa successiva (su determine di aggiudicazione)	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5) Responsabile della misura Segretario Generale Tempi e modi di attuazione Trimestrale	



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		B - Contratti pubblici	
Processo		04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.013 - Controlli AVCPASS (per importi superiori a 40.000 Euro) e controlli manuali (per importi inferiori a 40.000 Euro)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.014 - Doppia verifica da parte del Servizio Gare, Contratti e Legale e da parte dell'Ufficiale rogante (fascia da 139.001 per beni e servizi - al sopra-soglia) (150.001 per lavori - al soprasoglia)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.015 - Verifiche PASSOE (per importi superiori a 40.000 Euro, fino alla soglia comunitaria)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.016 - Verifiche casellario ANAC</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.017 - Verifiche DURC</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
Processo	05 - Esecuzione (sotto soglia)		
Valutazione Rischio	Medio-Alto		14.44/25
Responsabile di processo	RUP		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.		



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - Contratti pubblici		
Processo 05 - Esecuzione (sotto soglia)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.022 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RUP ed al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dirigenti Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.023 - Verifica dei requisiti del subappaltatore da parte di un soggetto differente rispetto a chi lo autorizza</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dirigenti RUP Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.024 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di trasparenza B.065 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.17 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.079 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli dell'Ente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.026 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP DEC</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026


Area di rischio B - Contratti pubblici		
Processo 05 - Esecuzione (sotto soglia)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.34 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo B.025 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al Dirigente competente e al RPCT, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP DEC</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo B.018 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo B.019 - Adeguata istruttoria per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge (ammissione varianti)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo B.020 - Ove possibile, incontri periodici con gli appaltatori per la verifica degli impegni contrattuali (anche mediante check list e successiva relazione scritta)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo B.021 - Report sui controlli effettuati (es. ispezioni in loco, verifiche specifiche, etc.) anche per l'eventuale applicazione di penali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	05 - Esecuzione (sotto soglia)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.064 - Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di rotazione B.095 - Ove possibile, alternare l'incarico di direzione dei lavori/ esecuzione anche tra più soggetti interni</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>

Processo	06 - Rendicontazione (sotto soglia)	
Valutazione Rischio	Alto	 19/25
Responsabile di processo	RUP	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.16 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.030 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.031 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi), con redazione di appositi verbali sottoscritti dall'operatore economico, protocollato agli atti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	06 - Rendicontazione (sotto soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.16 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>B.104 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi (mediante verbale controfirmato dall'operatore economico)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP DEC DL</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo B.032 - Verifiche del RUP</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.31 - Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo B.033 - Verifiche del Responsabile dei Lavori</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Responsabile dei lavori</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo B.034 - Verifiche del Collaudatore</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Collaudatore</p> <p>Tempi e modi di attuazione Entro i termini di legge</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>B.105 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP DEC DL</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.32 - Pagamento non giustificato</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo B.027 - Verifiche sulla corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quelle fatturate</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	06 - Rendicontazione (sotto soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.32 - Pagamento non giustificato Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.057 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
B.33 - Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.028 - Verifica della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti (conto dedicato) Misura Ulteriore Misura di regolamentazione B.080 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
B.34 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.029 - Attenta verifica da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il direttore lavori alle visite di collaudo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Processo	07 - Programmazione (sopra soglia)	
Valutazione Rischio	Basso	 3.24/25
Responsabile di processo	Tutti i Dirigenti	
Motivazione della valutazione del rischio	Il rischio specifico attiene alla qualità della programmazione e non al condizionamento finalizzato a favorire interessi economici particolari in modo illecito	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.51 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.081 - Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	07 - Programmazione (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.51 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di formazione B.092 - Formazione specifica sul tema contratti pubblici per sensibilizzare l'attenzione su determinati aspetti (es. scadenze e tempistiche, etc.)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dirigente Area 3 Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.099 - Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i Dirigenti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.61 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.035 - Controllo dei dati e documenti pervenuti dalle strutture al fine di valutare la coerenza delle proposte</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.056 - Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Operatori servizio Gare, Contratti Operatori servizio Comunicazione</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.072 - Obbligo di adeguata motivazione, anche con rilevazione di natura statistica, in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i Dirigenti</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	07 - Programmazione (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.61 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.099 - Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.100 - Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione e chiara individuazione del ruolo di presidio del processo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.62 - Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.082 - Obbligo di comunicazione al RPCT, tramite protocollo interno (software Sfera) da effettuarsi contestualmente all'adozione dell'atto di proroga contrattuale e/o affidamento d'urgenza</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione 01/01/2024</p>
<p>B.63 - Collusione con operatori economici</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.036 - Gestione e controllo accessi agli uffici</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.037 - Controllo e gestione degli accessi al server del Comune</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura CED e transizione digitale Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.057 - Trasparenza</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori servizio Gare, Contratti Operatori servizio Comunicazione Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		B - Contratti pubblici	
Processo		07 - Programmazione (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
B.63 - Collusione con operatori economici Fattori abilitanti Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura Obbligatoria Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento B.071 - Codice di comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.106 - Applicazione di meccanismi che garantiscano la riservatezza delle informazioni in fase preliminare alla predisposizione dei documenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
B.64 - Comunicazione di fabbisogni sottostimati al fine di procedere al frazionamento delle gare Fattori abilitanti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misura Ulteriore Misura di formazione B.093 - Formazione specifica sul tema contratti pubblici per sensibilizzare l'attenzione su determinati aspetti (es. stima dei fabbisogni, etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigente Area 3 Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Obbligatoria Misura di formazione B.094 - Formazione in tema di integrità / anticorruzione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Segretario Generale Dirigente Area 3 Tempi e modi di attuazione Annuale	
B.65 - Mancata pubblicazione della pre-informazione Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza	Misura Ulteriore Misura di controllo B.038 - Verifica dell'avvenuta pubblicazione della pre-informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Annuale	
Processo		08 - Progettazione della gara (sopra soglia)	
Valutazione Rischio	Alto		19/25
Responsabile di processo	RUP Tutti i Dirigenti		



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	08 - Progettazione della gara (sopra soglia)	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.14 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo B.005 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (azioni volte a far sì che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni nel medesimo momento)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i responsabili di Settore Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo B.006 - Accesso normato e controllato ai dati e alle informazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento B.070 - Codice di comportamento dell'ente	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.083 - Patti di integrità	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di formazione B.091 - Formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
B.52 - Arbitraria restrizione della concorrenza per il mercato Fattori abilitanti	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.074 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione B.075 - Condivisione di modelli tipo di contratto	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - Contratti pubblici		
Processo 08 - Progettazione della gara (sopra soglia)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.52 - Arbitraria restrizione della concorrenza per il mercato Fattori abilitanti	Misura Ulteriore Misura di formazione B.090 - Formazione specifica	Indicatori di monitoraggio della misura: Persone formate (Num. : 3) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024
	Misura Ulteriore Misura di controllo B.001 - Controllo congiunto da parte di più soggetti interni all'ente	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato Tempi e modi di attuazione Continuo
B.53 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura Ulteriore Misura di controllo B.002 - Separazione organizzativa tra la fase di definizione della documentazione contrattuale e la fase di elaborazione degli atti di gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigenti Settori proponenti Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.057 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.083 - Patti di integrità	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.101 - Quando necessario, previsione di opportune indagini di mercato	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - Contratti pubblici		
Processo 08 - Progettazione della gara (sopra soglia)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.53 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.102 - Valutazione dei piani biennali precedenti, al fine di monitorare il numero di procedure esperite per il medesimo servizio; ciò consente, nelle</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Annuale</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	08 - Progettazione della gara (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.54 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire illegittimamente determinati operatori economici.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.004 - Elaborazione del progetto della gara, verificando che i meccanismi di punteggio siano coerenti con le esigenze dell'ente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo	09 - Selezione del contraente (sopra soglia)	
Valutazione Rischio	Medio  6.25/25	
Responsabile di processo	Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.043 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.044 - Ove possibile, registrazione delle sedute telematiche (ad esclusione delle gare legate a lavori pubblici)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.062 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.086 - Regolamento sulla composizione delle commissioni</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	09 - Selezione del contraente (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Misura Ulteriore Misura di semplificazione B.088 - Informatizzazione della procedura e di tutti i flussi documentali correlati	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Carenza di controlli		
B.40 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.068 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da valutare.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità		
	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.008 - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo B.042 - Acquisizione delle verifiche sui casellari giudiziari dei Commissari	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo
B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		
Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.062 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.078 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione giudicatrice (acquisizione delle dichiarazioni previste da parte dei Commissari)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	09 - Selezione del contraente (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>B.098 - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo</p> <p>B.039 - Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.66 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo</p> <p>B.040 - Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo</p> <p>B.041 - Verifica delle procedure con un solo offerente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RPCT</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di trasparenza</p> <p>B.059 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di trasparenza</p> <p>B.066 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - Contratti pubblici		
Processo 09 - Selezione del contraente (sopra soglia)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.66 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.067 - Pubblicazione dei verbali di gara nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		B - Contratti pubblici	
Processo		09 - Selezione del contraente (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
B.66 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.). Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.084 - Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.085 - Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Entro 5 gg	
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.107 - Suddivisione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (inserimento nel regolamento) (Perc. : 100) Responsabile della misura Tutti i Dirigenti Tempi e modi di attuazione Continuo	
B.67 - Esecuzione verifica consulente effettivo Fattori abilitanti	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.045 - Omissione dell'attività	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
Processo	10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)		
Valutazione Rischio	Medio		9/25
Responsabile di processo	Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto alto.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo B.010 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo	




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - Contratti pubblici		
Processo 10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.011 - Verifiche antimafia tramite portale BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.012 - Controlli di regolarità amministrativa successiva (su determine di aggiudicazione)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5) Responsabile della misura Segretario Generale Tempi e modi di attuazione Trimestrale</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.017 - Verifiche DURC</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.046 - Verifiche PASSOE</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.047 - Verifica posizione fiscale</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.048 - Verifiche collocamento obbligatorio</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - Contratti pubblici		
Processo 10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.049 - Verifiche parità di genere, ove necessario</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.108 - Verifica requisiti speciali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo 11 - Esecuzione (sopra soglia)		
Valutazione Rischio	Alto  25/25	
Responsabile di processo	RUP	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.02 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti alla gara</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.050 - Analisi in sede di autorizzazione della titolarità effettiva delle imprese sub appaltatrici</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dirigenti RUP Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>B.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli sostanziali</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.051 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	11 - Esecuzione (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli sostanziali</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.069 - 1) Motivazione puntuale del responsabile del procedimento riferita alla congruità dei nuovi prezzi2) Negli appalti a corpo alla valutazione del valore effettivo delle lavorazioni sopresse o aggiunte3) Negli appalti misti sul valore delle lavorazioni a corpo sostituite con le lavorazioni a misura</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigenti Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.079 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli dell'Ente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.17 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.053 - Controlli in sede di collaudo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti COLLAUDATORE Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.34 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.052 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al Dirigente competente e al RPCT, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma e alla congruità delle sospensioni dei lavori o dell'esecuzione del contratto. Valutazione espressa specifica sull'ammissibilità e sulla durata delle sospensioni</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.018 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		B - Contratti pubblici	
Processo		11 - Esecuzione (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo B.019 - Adeguata istruttoria per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge (ammissione varianti)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo B.021 - Report sui controlli effettuati (es. ispezioni in loco, verifiche specifiche, etc.) anche per l'eventuale applicazione di penali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.064 - Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione B.087 - Inserimento di tutte le fasi dell'esecuzione sul portale regionale dei contratti pubblici</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Ulteriore Misura di rotazione B.096 - Ove possibile, evitare la coincidenza tra direttore lavori o direttore esecuzione contratto e operatore economico per contratti diversi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
Processo		12 - Rendicontazione (sopra soglia)	
Valutazione Rischio	Alto		19/25



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	12 - Rendicontazione (sopra soglia)	
Responsabile di processo	RUP	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.16 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti Fattori abilitanti Scarsa responsabilizzazione interna	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.054 - Verifiche ispettive a campione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale addetto Responsabile del procedimento Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.032 - Verifiche del RUP	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Tempi e modi di attuazione Continuo
B.31 - Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera) Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.027 - Verifiche sulla corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quelle fatturate	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza B.057 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
B.32 - Pagamento non giustificato Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.028 - Verifica della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti (conto dedicato)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Ragioneria Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione B.080 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Direttore lavori/esecuzione Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	12 - Rendicontazione (sopra soglia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.34 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.029 - Attenta verifica da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il direttore lavori alle visite di collaudo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.109 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi (mediante verbale controfirmato dall'operatore economico) Verifiche obblighi verso BDAP Verifiche obblighi verso REGIS Verifica comunicazioni enti paritetici Verifica delle comunicazioni agli Enti di vigilanza sicurezza sul lavoro Verifica delle comunicazioni agli Enti di vigilanza ambientale Verifica dell'esecuzione controlli req	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei contratti Direttore dei lavori Tempi e modi di attuazione Continuo
B.68 - Mancata esecuzione degli obblighi di comunicazione Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.033 - Verifiche del Responsabile dei Lavori	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Responsabile dei lavori Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.034 - Verifiche del Collaudatore	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Collaudatore Tempi e modi di attuazione Entro i termini di legge
	Misura Obbligatoria Misura di controllo B.055 - Verifica monitoraggio rilevazione dati ai fini del monitoraggio degli obiettivi correlati all'investimento (PNRR) e pubblicazione report Verifiche obblighi verso REGIS	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Opere pubbliche P.N.R.R - Unità di Progetto fino al 31.12.2026 Tempi e modi di attuazione Continuo
B.69 - Mancata esecuzione obiettivi (PNRR) Fattori abilitanti Carenza di controlli		




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026


Area di rischio B - Contratti pubblici		
Processo 12 - Rendicontazione (sopra soglia)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.69 - Mancata esecuzione obiettivi (PNRR)</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>B.105 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RUP Direttore dell'esecuzione dei contratti Direttore dei lavori</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo	01 - Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)	
Valutazione Rischio	Medio	 6.25/25
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato e il fattore abilitante (esercizio prolungato delle relative attività da parte di uno o pochi soggetti), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.50 - Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge Fattori abilitanti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura Ulteriore Misura di controllo C.001 - Verifiche ispettive del superiore gerarchico	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo C.002 - Acquisizione e verifica dei documenti (verbale della commissione medica inps)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale addetto Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di formazione C.033 - Organizzare momenti formativi per il personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Dipendenti formati (Num. : 4) Tempi e modi di attuazione Annuale

Processo	02 - Servizi di prevenzione e di sicurezza urbana - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)	
Valutazione Rischio	Medio	 6.25/25
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato e il fattore abilitante (esercizio prolungato delle relative attività da parte di uno o pochi soggetti), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.51 - Omessi controlli Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Misura Ulteriore Misura di controllo C.003 - Raffronto tra dati relativi e assoluti dell'attività sanzionatoria degli agenti addetti ai servizi di controllo	Indicatori di monitoraggio della misura: Soglia scostamento (Perc. : 15) Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 02 - Servizi di prevenzione e di sicurezza urbana - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.51 - Omessi controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo C.004 - Digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)		

Processo	03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	
Valutazione Rischio	Medio-Alto	 12.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 6 U.programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le Unità organizzative dell'Area - SUAP e Sviluppo economico	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità, complessità della normativa, carenze di natura organizzativa), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione C.025 - Obbligo di congrua e adeguata motivazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP Tempi e modi di attuazione Continuo
C.52 - Omissione, controlli/verifiche	Misura Ulteriore Misura di controllo C.005 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Carenza di controlli		



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Processo 03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.52 - Omissione, controlli/verifiche Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo C.006 - Attivazione di controlli concomitanti e successivi con tecniche campionarie	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP Tempi e modi di attuazione Continuo
C.53 - Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti ed alterazione del corretto svolgimento del procedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente o errato diniego con danno per l'istante Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Misura di controllo C.005 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo C.007 - Verifica dei requisiti previsti per legge	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP Tempi e modi di attuazione Continuo
C.54 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo C.008 - Verifica della completezza della documentazione in fase di istruttoria, mediante scarico report dal portale Impresa in un giorno	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione C.026 - Utilizzo di piattaforma telematica (portale impresa in un giorno) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>C.54 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p>		<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUAP</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.035 - Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale e integrazione con il sistema dei controlli interni</p>		
<p>C.55 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>			

Processo 04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)

Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 6 U.O.E.C.: Urbanistica; governo del territorio e Mobilità
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità, complessità della normativa, carenze di natura organizzativa), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p>Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo</p> <p>C.009 - Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo	04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p>Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	Misura Ulteriore	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura di controllo C.011 - Ove possibile, controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con Polizia Locale</p>	
	Misura Ulteriore	
<p>Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	Misura Ulteriore	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p>	
	Misura Ulteriore	
<p>C.52 - Omissione, controlli/verifiche</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	Misura Ulteriore	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura di controllo C.009 - Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato</p>	
	Misura Ulteriore	
<p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	Misura Ulteriore	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Servizio SUE</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p>	



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.52 - Omissione, controlli/verifiche</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.036 - Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Servizio SUE</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Processo 04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.53 - Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti ed alterazione del corretto svolgimento del procedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente o errato diniego con danno per l'istante</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo C.009 - Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo C.010 - Obbligo di adeguata e congrua motivazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>C.54 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo C.009 - Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo C.012 - Verifica della completezza della documentazione in fase di istruttoria</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.55 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo C.013 - Controlli che prevedono il contributo di più Settori all'interno dell'Ente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto di tutte le UU.OO. (es. PL, SUAP, etc.)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo	04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.55 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo C.014 - Controlli che prevedono il contributo di soggetti esterni all'Ente (es. acquisizione pareri ARPA, Provincia, ATS, Vigili del fuoco)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura ARPA, Provincia, ATS Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione C.027 - Applicazione regolamenti comunali in materia</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione C.028 - Aggiornamento del regolamento edilizio</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>C.56 - Collusione con operatori economici</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.037 - Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigente Area 6 Comandante Polizia Locale Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Processo 04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.56 - Collusione con operatori economici Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Misura Ulteriore Misura di controllo C.035 - Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale e integrazione con il sistema dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.038 - Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento finale	Indicatori di monitoraggio della misura: attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Processo 05 - Accesso ai servizi abitativi pubblici		
Valutazione Rischio	Medio  6.84/25	
Responsabile di processo	Area 6 - Territorio e sviluppo U.O.E.C.: Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità e la complessità in primis. La probabilità dell'evento rischioso risulta bassa e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Misura di controllo C.015 - Verifica del rispetto della graduatoria definitiva per controllare la parità di trattamento di casi simili	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti ERP Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione C.029 - Abbinamento dell'alloggio tramite procedura informatica che prevede la scelta da parte del richiedente (non si tratta, quindi, di assegnazione discrezionale da parte dei dipendenti del Comune)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo		05 - Accesso ai servizi abitativi pubblici	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.039 - Verifiche in fase di istruttoria da parte di due persone contemporaneamente (verifiche anagrafiche, sul nucleo familiare, sul	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti ERP Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Obbligatoria Misura di controllo C.016 - Applicazione della sequenza di verifiche prevista dal regolamento regionale per i requisiti di accesso ai servizi pubblici abitativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti ERP Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Obbligatoria Misura di semplificazione C.032 - Presentazione delle domande in forma telematica su apposito portale istituito con regolamento regionale	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
C.57 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione per favorire/sfavorire determinati soggetti Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.040 - Verifiche in fase di istruttoria da parte di due persone (verifiche anagrafiche, sul nucleo familiare, sul portale agenzia entrate, sulla documentazione presentata dal richiedente, etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti ERP Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Processo 06 - Asili nido (graduatorie)		
Valutazione Rischio	Medio-Alto		9.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 4 Responsabile Servizi per i cittadini e per le famiglie		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza e di controlli), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media e l'impatto medio-alto.		



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 06 - Asili nido (graduatorie)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.58 - Attribuzione punteggi non dovuti al fine di modificare l'ordine della graduatoria per favorire determinati soggetti a svantaggio di altri</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo graduatoria</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo C.018 - Controllo finale sulla graduatoria da parte del Responsabile dei Servizi educativi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo C.019 - Integrazioni documentali per la predisposizione della graduatoria in forma scritta per successivi controlli di coerenza</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo C.020 - Predisposizione di una check list per la verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria già in fase istruttoria</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza C.023 - Pubblicizzazione criteri per la formazione graduatoria, definiti tramite Delibera di Giunta</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza C.024 - Pubblicazione su sito istituzionale della graduatoria</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione C.030 - Presentazione delle domande esclusivamente in forma telematica in un preciso arco temporale</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>

Processo 07 - Tutela giuridica soggetti fragili

Valutazione Rischio Alto  25/25

Responsabile di processo Dirigente Area 4

Motivazione della valutazione del rischio Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026


Area di rischio C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 07 - Tutela giuridica soggetti fragili

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.59 - Non corretta gestione del patrimonio dei soggetti di cui si è responsabili</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo C.021 - Gestione cassa con registro dedicato per verifiche successive anche tramite scontrini/ricevute (anche per le spese straordinarie)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo C.022 - Rendicontazione delle spese al Giudice</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Annuale o su richiesta del giudice</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione C.031 - Erogazione di somme ai tutelati per le necessità ordinarie con utilizzo di carte prepagate e importi prefissati e verificati</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) C.041 - Previsione del contributo di più soggetti nell'esecuzione delle operazioni</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigente Area 4 Assistente sociale Coordinatrice Assistenti sociali Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo	01 - Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)	
Valutazione Rischio	Medio-Alto	 12.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 4	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media (anche per via di tutte le misure di controllo recentemente introdotte) e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Misura di controllo D.001 - Erogazione di contributi economici in seguito a parere positivo dell'Unità Tecnica di Valutazione (contratto sociale-progetto sociale), con verbale motivato e sottoscritto da tutti i componenti dell'Unità stessa	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Unità tecnica di valutazione (PO servizi sociali, Assistenti sociali, Coordinatore assistenti sociali) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.002 - Controlli formali sulla correttezza delle autodichiarazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori Servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.003 - Controlli sostanziali sulla veridicità delle autodichiarazioni anche con accertamenti diretti per tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulle dichiarazioni ricevute (ove possibile)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori Servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.004 - Verifiche mirate (tramite i portali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori Servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.005 - Accertamenti preventivi (in caso di benefici rilevanti per pochi soggetti)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori Servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026


Area di rischio D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 01 - Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo D.006 - Controlli a campione sulle domande con relazione circa l'esito dei controlli</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 10)</p> <p>Responsabile della misura Responsabile dei controlli (nominato ogni anno)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo D.007 - Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura RPCT</p> <p>Tempi e modi di attuazione Semestrale su tutti gli atti</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo D.008 - Informatizzazione di processo: tracciamento dei dati (domande, caratteristiche del processo, richiedenti, etc.) e incrocio banche dati per controlli più puntuali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione D.020 - Applicazione del regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.021 - Obbligo di adeguata e congrua motivazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.022 - Utilizzo di apposita scheda IDA (Indice di Dipendenza Assistenziale) per valutare livelli di disagio sociale su scale ordinali; ciò per applicare al meglio i criteri di valutazione dei singoli casi, riducendo la discrezionalità dell'operatore</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Assistenti sociali</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.023 - Obbligo di protocollazione informatica per la ricezione dell'ISEE al fine di supportare meglio i controlli a campione (i.e. formule statistiche di estrazione casuale)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo	02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio	
Valutazione Rischio	Medio-Alto	 9.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 4 Dirigente Area 5	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo D.009 - Verifica dell'applicazione del regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici diretti e indiretti	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.010 - Acquisizione della documentazione relativa alle spese e controllo della stessa	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) D.031 - Previsione della distinzione tra responsabilità del procedimento e la competenza a decidere	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Tempi e modi di attuazione Continuo
D.07 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo D.007 - Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5) Responsabile della misura Segretario Generale Tempi e modi di attuazione Trimestrale



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.07 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo D.010 - Acquisizione della documentazione relativa alle spese e controllo della stessa	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo D.011 - Verifica dell'applicazione del regolamento comunale per la concessione di patrocinii, contributi economici diretti e indiretti DCC n. 4 del 03/03/2022	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza D.018 - Trasparenza: pubblicazione degli atti concernenti la concessione di contributi alle Associazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.024 - Definizione di moduli standard con completa indicazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
D.51 - Utilizzo del patrocinio come strumento di accreditamento o sponsorizzazione di attività commerciali Fattori abilitanti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura Obbligatoria Misura di formazione D.030 - Acquisizione di puntuali informazioni sull'attività caratteristica del beneficiario	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Tempi e modi di attuazione Continuo

Processo 03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)

Valutazione Rischio Alto ● 25/25



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo	03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)
Responsabile di processo	Dirigente Area 4
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerate le caratteristiche intrinseche del processo (con una valutazione che deve tener conto di molti fattori), il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli ed eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta Alta e l'impatto Alto.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Misura di controllo D.002 - Controlli formali sulla correttezza delle autodichiarazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori Servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.003 - Controlli sostanziali sulla veridicità delle autodichiarazioni anche con accertamenti diretti per tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulle dichiarazioni ricevute (ove possibile)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori Servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.004 - Verifiche mirate (tramite i portali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori Servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.005 - Accertamenti preventivi (in caso di benefici rilevanti per pochi soggetti)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Operatori Servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo D.006 - Controlli a campione sulle domande con relazione circa l'esito dei controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 10) Responsabile della misura Responsabile dei controlli (nominato ogni anno) Tempi e modi di attuazione Annuale



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo D.007 - Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura RPCT Tempi e modi di attuazione Semestrale su tutti gli atti</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo D.012 - Erogazione di servizi e integrazione rette di degenza in seguito a valutazione preventiva da parte dei Servizi Sociali. La valutazione tecnica viene effettuata su parametri economici e sociali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura EQ servizi sociali Assistenti sociali Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione D.020 - Applicazione del regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.022 - Utilizzo di apposita scheda IDA (Indice di Dipendenza Assistenziale) per valutare livelli di disagio sociale su scale ordinali; ciò per applicare al meglio i criteri di valutazione dei singoli casi, riducendo la discrezionalità dell'operatore</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Assistenti sociali Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.023 - Obbligo di protocollazione informatica per la ricezione dell'ISEE al fine di supportare meglio i controlli a campione (i.e. formule statistiche di estrazione casuale)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.025 - Applicazione dei criteri di contribuzione massima e minima secondo la Delibera di Giunta con la quale si approvano le soglie ISEE per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti destinatari degli interventi e dei servizi sociali comunali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.52 - Alterazione dei criteri di scelta delle strutture di ricovero Fattori abilitanti Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura Misura di regolamentazione D.026 - Definizione di criteri di individuazione bilanciati tra costo, esigenze beneficiario e qualità standard	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura EQ servizi sociali Tempi e modi di attuazione Continuo

Processo 04 - Contributi alle famiglie affidatarie

Valutazione Rischio	Medio  9/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 4
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerate le caratteristiche intrinseche del processo, il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta Bassa e l'impatto Alto.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.53 - Omessi controlli e continuità di erogazione dei contributi pur in presenza di non idoneità delle famiglie affidatarie Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo D.013 - Conoscenza diretta e monitoraggio costante da parte degli assistenti sociali (de visu)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Assistenti sociali dell'area minori Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo D.014 - Monitoraggio periodico rispetto degli obblighi del decreto di affido (il periodo può avere una frequenza maggiore in casi critici)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Assistenti sociali dell'area minori Tempi e modi di attuazione Mensile
	Misura Obbligatoria Misura di controllo D.015 - Verifica del benessere del minore (le verifiche sono di carattere settimanale nel primo periodo di inserimento e via via diventano mensili)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Assistenti sociali dell'area minori Tempi e modi di attuazione Mensile
	Misura Obbligatoria Misura di controllo D.016 - Verifica giustificativi di spesa (spese straordinarie)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo 04 - Contributi alle famiglie affidatarie

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.53 - Omessi controlli e continuità di erogazione dei contributi pur in presenza di non idoneità delle famiglie affidatarie Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione D.027 - Condivisione dell'abbinamento tra famiglia affidataria e minore (condivisione tra più figure professionali, es. Giudice e Tutela minori)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Giudice Tutela minori Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.028 - Quote di contributo predeterminate tra affidi part time e affidi a tempo pieno	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo


Processo 05 - Convenzioni con soggetti del Terzo settore in ambito sociale

Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 4
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli e di trasparenza), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza D.019 - Avviso pubblico	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione D.029 - Adozione del Regolamento per la co-programmazione/co-progettazione con gli enti del terzo settore	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
D.07 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo D.017 - Verifica del rispetto del Regolamento per la co-programmazione/co-progettazione con gli enti del terzo settore	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	01 - I tributi locali		
Valutazione Rischio	Medio-Alto		9.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 2 Bilancio, contabilità		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.50 - Omissione dei controlli su dichiarazioni e versamenti Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo E.001 - Incrocio e aggiornamento delle banche dati tramite le quali il software dedicato ai tributi funziona, nonché aggiornamento di banche dati correlabili (es. aggiornamento banca dati TARI e banca dati SUAP per confronto con banca dati tributi)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Biennale
	Misura Obbligatoria Misura di controllo E.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 2) Responsabile della misura Segretario Generale Tempi e modi di attuazione Annuale
E.51 - Mancanza di oggettività nell'applicazione di riduzioni/esenzioni/accertamenti dei tributi Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo E.003 - Verifica dell'effettiva correttezza dei rimborsi dei tributi (i.e. rispetto dei limiti)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Tributi Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo E.004 - Controllo effettuato incrociando somme dovute e versate per ciascun ruolo, dai valori più alti ai valori più bassi, per poi emettere gli accertamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Tributi Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo E.005 - Controlli a campione su accertamenti e solleciti massivi	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo su ciascun ruolo (Perc. : 5) Responsabile della misura Personale Tributi Tempi e modi di attuazione Annuale



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo		01 - I tributi locali	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
E.51 - Mancanza di oggettività nell'applicazione di riduzioni/esenzioni/accertamenti dei tributi Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione E.024 - Attività di accertamento e rateizzazione dei tributi locali: applicazione del regolamento generale delle entrate	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Tributi Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Ulteriore Misura di semplificazione E.036 - Accertamenti e solleciti massivi in forma telematica mediante software specifico	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) E.040 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
Processo		02 - Amministrazione patrimonio	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  9.5/25		
Responsabile di processo	Dirigente Area 6 Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, esclusività delle conoscenze di processo da parte di pochi), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
E.52 - Alterazione delle procedure (es. di affidamento, locazione o alienazione del bene) Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza E.022 - Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'Ente dei criteri operativi per l'assegnazione - bandi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
	E.53 - Sottostima del valore del bene da alienare Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione E.025 - Utilizzo dei dati dell'Agenzia delle Entrate (per consultare parametri utili alla stima da effettuare da parte del Comune)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo	02 - Amministrazione patrimonio	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.53 - Sottostima del valore del bene da alienare</p> <p>Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione E.026 - Convenzione con Agenzia delle Entrate (per beneficiare del servizio di stima fornito dall'Agenzia stessa)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo 02 - Amministrazione patrimonio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.53 - Sottostima del valore del bene da alienare Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione E.027 - Applicazione del regolamento per l'utilizzo dei beni comunali (che prevede una sezione dedicata alle alienazioni)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di disciplina del conflitto di interessi E.038 - Astensione in caso di conflitto di interesse (acquisizione delle dichiarazioni in merito al conflitto di interesse da parte dei soggetti interessati al processo)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
E.54 - Canoni non riscossi Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo E.006 - Attività di controllo interno su tutti i concessionari e locatari	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale del Servizio Patrimonio Tempi e modi di attuazione Semestrale
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione E.028 - Quando necessario, previsione di stime acquisite da soggetti esterni (professionisti del settore)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro Tempi e modi di attuazione Continuo, secondo esigenze contingenti
E.55 - Definizione di importi inferiori o superiori a quelli dovuti (relativamente al patrimonio in concessione/comodato/locazione) - es. riparto spese tra più soggetti, etc. Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo E.007 - Verifiche sui calcoli e sulle fatture	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale del Servizio Patrimonio Tempi e modi di attuazione Semestrale
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) E.040 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale del Servizio Patrimonio Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo		02 - Amministrazione patrimonio	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
E.56 - Mancata riscossione delle morosità relative ai canoni di locazione (unità abitative SAP) Fattori abilitanti	Misura Ulteriore Misura di controllo E.008 - Verifiche sui ritardi di pagamento (anche per i piani di rateizzazione) - dati da tesoreria/Pago PA	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale ERP Tempi e modi di attuazione Semestrale	
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione E.029 - Piani di rientro per la rateizzazione del debito calibrati sul valore dei canoni	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Num. : 10) Responsabile della misura Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro Tempi e modi di attuazione Annuale	
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione E.030 - Notifica tramite raccomandate RR o messi per i solleciti di pagamento delle morosità	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale ERP Tempi e modi di attuazione Semestrale	
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione E.031 - Attivazione di recuperi coattivi (anche sulla base delle situazioni più critiche)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
Processo		03 - Gestione bilancio: ciclo passivo	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25		
Responsabile di processo	Dirigente Area 2 Bilancio, contabilità		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
E.03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo E.009 - Verifica attraverso l'indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Bilancio, contabilità Tempi e modi di attuazione Ogni trimestre	




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo	03 - Gestione bilancio: ciclo passivo	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione E.032 - Pagamento delle liquidazioni secondo l'ordine cronologico di invio, definito dal sistema informatico a supporto, dalle più remote nel tempo alle più recenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Bilancio, contabilità Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) E.041 - Comunicazioni periodiche interne per il rispetto delle tempistiche di pagamento e la segnalazione di eventuali anomalie da caricare su piattaforma PCC - Piattaforma di Certificazione dei Crediti	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Bilancio, contabilità Tempi e modi di attuazione Annuale
E.07 - Liquidazioni: mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo E.010 - Controlli congiunti con i responsabili dei settori di riferimento per la correttezza della liquidazione e del rispetto della normativa differenziata per importo da liquidare	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigente Area 2 Responsabili Settori di riferimento Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo E.011 - Informatizzazione del processo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo E.012 - Per pagamenti superiori a 5.000 Euro, verifiche presso Equitalia	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio Bilancio, contabilità Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo E.013 - Verifiche di regolarità contributiva DURC	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigente Area 2 Responsabili Settori di riferimento Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	03 - Gestione bilancio: ciclo passivo		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
E.07 - Liquidazioni: mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria		Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Revisori dei Conti Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura di controllo E.014 - Eventuale controllo a campione da parte dei Revisori dei Conti		
Processo	04 - Gestione partecipazioni sociali		
Valutazione Rischio	Alto		19/25
Responsabile di processo	Segretario Generale		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza e di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
E.57 - Occultamento di informazioni rilevanti Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria		Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura di controllo E.015 - Controlli previsti dal TUEL sulle partecipazioni		
	Misura Obbligatoria		Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigente Area 2 Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura di controllo E.016 - Controlli in ambito di stesura del bilancio consolidato		
	Misura Obbligatoria		Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura di controllo E.017 - Controlli collegati al principio n. 4.4 del d.lgs. 118/2011		
Misura Ulteriore		Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigente Area 2 Tempi e modi di attuazione 31/12/2025	
Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) E.042 - Sviluppo dell'analisi delle gestioni mediante indicatori economico - patrimoniali e finanziari			



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo		
04 - Gestione partecipazioni sociali		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.58 - Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta (nomine) Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza	Misura Obbligatoria Misura di controllo E.018 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto notorio rese / autocertificazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza E.023 - Trasparenza: pubblicazione di un avviso preventivo per la raccolta dei curricula	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione E.033 - Definizione dei criteri di scelta tramite delibera consigliare	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di disciplina del conflitto di interessi E.039 - Astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Processo	05 - Gestione riscossione coattiva	
Valutazione Rischio	Alto  19/25	
Responsabile di processo	Dirigente Area 1 Dirigente Area 2 Servizi amministrativi Per le entrate di rispettiva competenza	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.59 - Mancata riscossione coattiva da parte del concessionario (e, quindi, da parte dell'Ente) Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo E.019 - Verifica sulle liste di carico assegnate al concessionario (effettivo invio degli atti di riscossione coattiva)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale addetto Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo 05 - Gestione riscossione coattiva		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.59 - Mancata riscossione coattiva da parte del concessionario (e, quindi, da parte dell'Ente)</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo E.020 - Verifiche su residui attivi (analisi semestrali) e diffusione delle informazioni rilevanti agli uffici competenti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale addetto Tempi e modi di attuazione Semestrale</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo E.021 - Controlli a campione sui ruoli</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 3) Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione E.034 - Previsione di flussi informativi formalizzati e integrati tra diverse unità organizzative (flussi dati centralizzati da Ufficio Ragioneria)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione E.035 - Utilizzo di report, inviati dal concessionario, di più facile analisi per l'Ente (es. con esplicitazione delle attività di recupero poste in essere, al fine di determinare gli eventuali crediti inesigibili), in maniera tale da facilitare i controlli a campione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di semplificazione E.037 - Informatizzazione della procedura</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	01 - Funzioni ausiliarie di polizia giudiziaria		
Valutazione Rischio	Medio-Alto		9.5/25
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale Commissari di Polizia Locale		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, inadeguatezza, di competenze, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.50 - Negligenza nello svolgimento di specifiche attività di Polizia Giudiziaria Fattori abilitanti Carenza di controlli, Fuga di informazioni giudiziarie, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misura Ulteriore Misura di controllo F.001 - Supervisione sulle attività svolte e verifiche successive da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha svolto specifiche attività di Polizia Giudiziaria	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura A.G.O. Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.015 - Prevedere accessi su più livelli per mantenere il controllo dei flussi di informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di formazione F.023 - Formazione specifica sul tema	Indicatori di monitoraggio della misura: Dipendenti formati (tra Commissari e Agenti) (Num. : 10) Tempi e modi di attuazione 31/12/2025
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) F.030 - Assegnazione di attività specifiche a singoli dipendenti (per limitare la diffusione di informazioni giudiziarie)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
F.51 - Eccesso di deleghe da parte della Procura della Repubblica Fattori abilitanti Applicazione impropria dell'art. 5 co 2 D.A.C.P.P.	Misura Ulteriore Misura di controllo F.002 - Controllo puntuale dei presupposti di applicazione e durata del personale di polizia locale	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo F.003 - Verifica dell'invio delle richieste di rimborso al ministero di giustizia	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo

Processo	02 - Controllo della circolazione nelle aree pubbliche		
Valutazione Rischio	Medio-Alto		9.5/25



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	02 - Controllo della circolazione nelle aree pubbliche
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.52 - Mancato accertamento di violazione di leggi</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	Misura Ulteriore Misura di controllo F.004 - Informatizzazione delle procedure	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo F.005 - Supervisione dell'Ufficiale Responsabile	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiale responsabile Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo F.006 - Supervisione a posteriori del responsabile	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiale responsabile Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione F.016 - Processualizzazione informatica dell'inserimento delle sanzioni nel flusso procedimentale mediante accesso informatico entro 2 gg lavorativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo (entro 2gg)
	Misura Ulteriore Misura di semplificazione F.022 - Utilizzo di un prontuario di intervento	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di formazione F.024 - Formazione continua	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026


Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo	02 - Controllo della circolazione nelle aree pubbliche	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.52 - Mancato accertamento di violazione di leggi</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di formazione F.025 - Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo (all'esigenza)</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di rotazione F.028 - Rotazione del personale incaricato dei controlli</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) F.031 - Pattuglia composta da più unità (anche per trasferimento di conoscenze all'interno del Comando)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) F.032 - Monitoraggio degli aspetti critici degli interventi con note operative volte al miglioramento continuo (Report ad hoc e documenti di lavoro)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo (all'esigenza)</p>
<p>F.53 - Eventuale errore nell'applicazione della violazione</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo F.007 - Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti coinvolti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo F.008 - Controllo da parte di più soggetti (pattuglia)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti coinvolti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione F.017 - Annullamento in autotutela</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo	03 - Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati)	
Valutazione Rischio	Medio-Alto	 9.5/25
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.54 - Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità Fattori abilitanti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) F.033 - Confronto con ufficio di riferimento per supportare il processo decisionale da parte della pattuglia	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Agenti Personale Uffici coinvolti Tempi e modi di attuazione Continuo
F.55 - Definizione incongrua del valore della controversia Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) F.025 - Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo

Processo	04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)	
Valutazione Rischio	Medio-Alto	 14.44/25
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale Commissario di Polizia Locale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerate le caratteristiche del processo, i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Misura di controllo F.009 - Digitalizzazione della gestione delle violazioni (comprese telecamere personali)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo 04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.019 - Estrazione statistica da software per l'analisi dell'idoneità dei controlli su tutte le attività da monitorare	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.020 - Introduzione di uno specifico protocollo per i rilievi fotografici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2026
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) F.034 - Istruttoria e fasi decisionali ripartite tra soggetti diversi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
F.56 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti. Fattori abilitanti Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misura Ulteriore Misura di controllo F.010 - Controllo da parte di più soggetti, anche di altri uffici, per le variabili di natura tecnica	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti coinvolti (anche degli uffici richiedenti i controlli) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo F.011 - Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati (es. sanzioni)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo F.012 - Controlli successivi di regolarità amministrativa: visto a campione del 5 % dei provvedimenti adottati, con reportistica trimestrale a RPCT.	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5) Responsabile della misura Segretario Generale Tempi e modi di attuazione Trimestrale
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti coinvolti Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo	04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.56 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.020 - Introduzione di uno specifico protocollo per i rilievi fotografici</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2026</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.021 - Garantire l'effettuazione dei controlli ogni qual volta sia pervenuta una segnalazione.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (rapporto tra segnalazioni ricevute e controlli effettuati) (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di formazione F.026 - Formazione specifica del personale e affiancamento</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Unità di personale formate (Num. : 4) Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di disciplina del conflitto di interessi F.029 - Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Comandante della Polizia Locale/RPCT per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo	05 - Sanzioni amministrative	
Valutazione Rischio	Medio-Alto ● 14.44/25	
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale Commissario di Polizia Locale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsa responsabilizzazione, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli</p> <p>Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo F.009 - Digitalizzazione della gestione delle violazioni (comprese telecamere personali)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo		
05 - Sanzioni amministrative		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misura Ulteriore Misura di controllo F.013 - Controlli di conformità (controlli sanitari, etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Agenti Polizia Locale Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo F.014 - Sopralluoghi (ove necessario)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Agenti Polizia Locale Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.020 - Introduzione di uno specifico protocollo per i rilievi fotografici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2026
	Misura Ulteriore Misura di formazione F.027 - Organizzare momenti di formazione operativa per il personale (affiancamento di personale con esperienza)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
F.13 - Negligenza nello svolgimento di controlli Fattori abilitanti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) F.035 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo F.009 - Digitalizzazione della gestione delle violazioni (comprese telecamere personali)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 05 - Sanzioni amministrative

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.13 - Negligenza nello svolgimento di controlli Fattori abilitanti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.020 - Introduzione di uno specifico protocollo per i rilievi fotografici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2026
	Misura Ulteriore Misura di formazione F.027 - Organizzare momenti di formazione operativa per il personale (affiancamento di personale con esperienza)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo

Processo 06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)

Valutazione Rischio	Alto  19/25
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale Commissario Polizia Locale
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerate le caratteristiche del processo, i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Misura di controllo F.009 - Digitalizzazione della gestione delle violazioni (comprese telecamere personali)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.019 - Estrazione statistica da software per l'analisi dell'idoneità dei controlli su tutte le attività da monitorare	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo	06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.020 - Introduzione di uno specifico protocollo per i rilievi fotografici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2026
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) F.034 - Istruttoria e fasi decisionali ripartite tra soggetti diversi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità F.56 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti. Fattori abilitanti Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misura Ulteriore Misura di controllo F.010 - Controllo da parte di più soggetti, anche di altri uffici, per le variabili di natura tecnica	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti coinvolti (anche degli uffici richiedenti i controlli) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo F.011 - Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati (es. sanzioni)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo F.012 - Controlli successivi di regolarità amministrativa: visto a campione del 5 % dei provvedimenti adottati, con reportistica trimestrale a RPCT.	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5) Responsabile della misura Segretario Generale Tempi e modi di attuazione Trimestrale
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti coinvolti Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.020 - Introduzione di uno specifico protocollo per i rilievi fotografici	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2026




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo 06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.56 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione F.021 - Garantire l'effettuazione dei controlli ogni qual volta sia pervenuta una segnalazione.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (rapporto tra Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di formazione F.026 - Formazione specifica del personale e affiancamento</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Unità di personale formate (Num. : 4) Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di disciplina del conflitto di interessi F.029 - Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Comandante della Polizia Locale/RPCT per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	G - Incarichi e nomine	
Processo	01 - Nomine in istituti partecipati	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  14.44/25	
Responsabile di processo	Segretario Generale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
G.50 - Eccessiva discrezionalità volta a favorire determinati soggetti Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	Misura Ulteriore Misura di controllo G.001 - Verifica della coerenza dei requisiti rispetto al ruolo da ricoprire	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di trasparenza G.002 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione G.003 - Linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e nella pubblicazione dei criteri e degli altri atti ostensibili della procedura di selezione/ valutazione sui siti istituzionali.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	H - Affari legali e contenzioso	
Processo	01 - Affari legali e contenzioso	
Valutazione Rischio	Medio-Alto	 9.5/25
Responsabile di processo	Tutti i Dirigenti	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>H.50 - Errata valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte</p> <p>Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione H.001 - Informativa all'organo politico e al RPCT per i casi ad impatto più elevato per l'Ente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione H.002 - Predisposizione per ogni ricorso, azione da promuovere o per la difesa degli interessi dell'Ente di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di promuovere o costituirsi in giudizio (per il contenzioso relativo a sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada non si predispone, per via dell'esiguità degli importi; in questo caso si procede d'ufficio alla costituzione in giudizio davanti al Giudice di pace di Milano grazie a competenze interne - ge</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione H.003 - Utilizzo di apposito albo per la selezione dei legali</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) H.004 - Costante confronto con gli uffici interni dell'Ente</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigenti e dipendenti dei Settori coinvolti Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	
Processo	01 - Pianificazione urbanistica generale	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25	
Responsabile di processo	Responsabile Area 6 Urbanistica e governo del territorio	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.50 - Mancata predeterminazione di obiettivi chiari e specifici che impedisce la verifica della coerenza tra questi ultimi e le soluzioni tecniche messe in atto (in particolar modo quando la pianificazione è affidata a soggetti esterni)</p> <p>Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo L.001 - VAS: fase delle conferenze</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza L.021 - Elaborazione proposta di preventiva individuazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza L.022 - Ampia diffusione dei documenti di indirizzo, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione della proposta di piano o di sua variante, al fine di consentire a tutti gli interessati, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza L.023 - Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>L.51 - Conflitto di interessi</p> <p>Fattori abilitanti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo L.002 - Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di specifici casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento L.026 - Codice di Comportamento</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 01 - Pianificazione urbanistica generale		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.51 - Conflitto di interessi Fattori abilitanti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.038 - Previsione di gruppi di lavoro per la condivisione delle scelte	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
L.52 - Accoglimento di osservazioni al Piano adottato (o varianti) che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. (es. Procurare indebiti vantaggi ai privati con aumento delle potestà edificabili o del valore d'uso degli immobili interessati)	Misura Obbligatoria Misura di controllo L.003 - Esplicitazione della puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato (o le varianti), con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo L.004 - Monitoraggio sugli esiti del processo. VAS: fase parere motivato; informazione sulla decisione e monitoraggio	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Processo 02 - Pianificazione urbanistica attuativa		
Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25	
Responsabile di processo	Responsabile Area 6 (Lavori pubblici e manutenzioni, Urbanistica, Edilizia, Infrastrutture stradali, Verde urbano)	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.53 - Mancanza di coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali Fattori abilitanti Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura Obbligatoria Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.039 - Applicazione piena delle norme sulla partecipazione pubblica al procedimenti (osservazioni e opposizioni)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigente Tempi e modi di attuazione Continuo
L.54 - Scarsa trasparenza nei rapporti fra soggetti privati e soggetti pubblici (amministratori e tecnici) - (es. commisurazione degli "oneri") Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	Misura Ulteriore Misura di controllo L.005 - Predisposizione del registro degli incontri con relativi report	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale addetto Tempi e modi di attuazione 31/12/2024



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	
Processo		02 - Pianificazione urbanistica attuativa	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
L.54 - Scarsa trasparenza nei rapporti fra soggetti privati e soggetti pubblici (amministratori e tecnici) - (es. commisurazione degli "oneri")	Misura Obbligatoria Misura di controllo L.006 - Verifica della congruità degli oneri pubblici posti in capo agli operatori (tipologia, analisi prezzi)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
Fattori abilitanti Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza			
L.55 - Applicazione non corretta degli oneri pubblici	Misura Obbligatoria Misura di trasparenza L.024 - Trasparenza degli oneri di urbanizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo	
Fattori abilitanti			
L.56 - Inefficacia della verifica delle garanzie delle fidejussioni	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione L.028 - Controllo iniziale e successivo dell'autenticità delle garanzie e fidejussioni e controllo successivo sulla continuità dell'attività del garante o fideiussore.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Trimestrale	
	Misura Ulteriore Misura di regolamentazione L.029 - Eventuale previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2025	
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.040 - Previsione, all'interno della convenzione, di penali per mancato rispetto delle tempistiche esplicitate negli obblighi convenzionali	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2025	
Processo		03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25		
Responsabile di processo	Responsabile Area 6		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, di competenze, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.		



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.57 - Assegnazione dell'istruttoria del titolo edilizio a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento L.027 - Codice di comportamento: obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione L.030 - Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale comunale (previa autorizzazione da parte dell'Ente)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di semplificazione L.033 - Informatizzazione delle procedure di protocollazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.041 - Individuazione del responsabile del procedimento e dei responsabili dell'istruttoria per ogni pratica edilizia</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.042 - Verifica puntuale rispetto ordine cronologico</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>L.58 - Errata qualificazione giuridica dell'intervento ed errata applicazione del procedimento correlato alla normativa di settore vigente tesa ad agevolare determinati soggetti</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di formazione L.036 - Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale addetto all'istruttoria tecnica</p>

Fattori abilitanti

Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.),
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.58 - Errata qualificazione giuridica dell'intervento ed errata applicazione del procedimento correlato alla normativa di settore vigente tesa ad agevolare determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>L.043 - Predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria dei titoli edilizi, anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne (queste ultime,</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	
Processo	03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.59 - Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, con conseguente incidenza sui soggetti esterni titolari dell'istanza.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.007 - Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di semplificazione L.034 - Informatizzazione dei processi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.044 - Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di regolamentazione L.031 - Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di semplificazione L.035 - Utilizzo di procedure automatizzate per la gestione del processo ed utilizzo del gestionale SUE nel quale inserire le tariffe aggiornate per oneri e costo di costruzione derivate da atti assunti dall'ente (deliberazioni di Consiglio, deliberazioni di Giunta, determinazioni del Responsabile del settore)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.045 - Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.046 - Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa</p>	
<p>L.61 - Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.008 - Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2025</p>
Processo	04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25	
Responsabile di processo	Responsabile Area 6	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, di competenze, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.57 - Assegnazione dell'istruttoria del titolo edilizio a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.009 - Controlli congiunti a campione con la Polizia Locale per la verifica della corrispondenza del titolo abilitativo con i lavori in corso</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 5) Responsabile della misura PO e personale Area 2 Agenti Polizia Locale Tempi e modi di attuazione 31/12/2025</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.57 - Assegnazione dell'istruttoria del titolo edilizio a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.010 - Controlli congiunti con la Polizia Locale per la verifica della corrispondenza del titolo abilitativo con i lavori in corso, basati su segnalazioni</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura PO e personale Area 2 Agenti Polizia Locale</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento L.027 - Codice di comportamento: obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo L.030 - Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale comunale (previa autorizzazione da parte dell'Ente)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di trasparenza L.033 - Informatizzazione delle procedure di protocollazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.041 - Individuazione del responsabile del procedimento e dei responsabili dell'istruttoria per ogni pratica edilizia</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.042 - Verifica puntuale rispetto ordine cronologico</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.58 - Errata qualificazione giuridica dell'intervento ed errata applicazione del procedimento correlato alla normativa di settore vigente tesa ad agevolare determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es.</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di semplificazione</p> <p>L.034 - Informatizzazione dei processi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	
Processo	04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.58 - Errata qualificazione giuridica dell'intervento ed errata applicazione del procedimento correlato alla normativa di settore vigente tesa ad agevolare determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di formazione L.036 - Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Persone formate (Num. : 2)</p> <p>Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.043 - Predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria dei titoli edilizi, anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne (queste ultime, quando necessario)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di regolamentazione L.031 - Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di semplificazione L.035 - Utilizzo di procedure automatizzate per la gestione del processo ed utilizzo del gestionale SUE nel quale inserire le tariffe aggiornate per oneri e costo di costruzione derivate da atti assunti dall'ente (deliberazioni di Consiglio, deliberazioni di Giunta, determinazioni del Responsabile del settore)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)

Processo 04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>L.045 - Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.046 - Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: N. riunioni (Num. : 24) Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
<p>L.61 - Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire.</p> <p>Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.008 - Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2025</p>
<p>L.62 - Mancata emissione della richiesta di conformazione (ex art. 19 della Legge 241/1990), ovvero mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.007 - Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.011 - Eventuale predisposizione di controllo a campione sulle segnalazioni</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 1) Tempi e modi di attuazione 31/12/2025</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.012 - Controllo istruttorio sulle comunicazioni che non prevedono rilascio di titolo edilizio espresso (CILA)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di semplificazione L.034 - Informatizzazione dei processi</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.62 - Mancata emissione della richiesta di conformazione (ex art. 19 della Legge 241/1990), ovvero mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Obbligatoria Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.044 - Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo 05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia		
Valutazione Rischio	Medio-Alto  9.5/25	
Responsabile di processo	Responsabile Area 6	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.63 - Assegnazione della richiesta di certificazione a personale tecnico o amministrativo in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare la tempistica dell'evasione</p> <p>Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.033 - Informatizzazione delle procedure di protocollazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.047 - Previsione del contributo di più persone in fasi critiche del processo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>L.64 - Errata istruttoria della richiesta di certificazione urbanistica, errata predisposizione del certificato finale con omissione di informazioni tali da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.013 - Verifiche in itinere sul rispetto delle procedure da parte del responsabile del procedimento, utilizzando anche simulazioni tramite software di riferimento</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Responsabile del procedimento Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo L.014 - Monitoraggio delle certificazioni rilasciate e delle tempistiche assegnate per l'evasione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	
Processo	05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.64 - Errata istruttoria della richiesta di certificazione urbanistica, errata predisposizione del certificato finale con omissione di informazioni tali da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.042 - Verifica puntuale rispetto ordine cronologico	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
L.65 - Errata determinazione del prezzo di cessione di alloggio in regime di edilizia convenzionata tale da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo L.015 - Creazione di una check list per attuare una verifica analitica degli atti legati all'istruttoria Misura Ulteriore Misura di regolamentazione L.032 - Sviluppo e implementazione di un foglio di calcolo per la corretta determinazione del prezzo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024 Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024
L.66 - Mancato/errato controllo sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti la certificazione acquisto alloggio in convenzione Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo L.016 - Controllo sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti la certificazione acquisto alloggio in convenzione Misura Ulteriore Misura di formazione L.036 - Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dipendenti Ufficio Patrimonio Dipendenti Ufficio Edilizia Tempi e modi di attuazione Continuo Indicatori di monitoraggio della misura: Personale formato (Num. : 2) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024
L.67 - Omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività di rilascio della certificazione Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.048 - Attribuzione al personale incaricato della responsabilità dell'istruttoria finalizzata all'evasione dell'istanza, tenendo conto dei carichi di lavoro	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
Processo	06 - Gestione accesso agli atti	
Valutazione Rischio	Basso  3.24/25	
Responsabile di processo	Responsabile Area 6	



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	
Processo	06 - Gestione accesso agli atti	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sia la probabilità che l'impatto sono bassi.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.68 - Diffusione di informazioni/dati sensibili Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura Obbligatoria Misura di controllo L.017 - Predisposizione e controllo preventivo degli atti per i quali è richiesto l'accesso e verifica che gli stessi non si configurino come documentazione interna sottratta dall'esercizio dell'accesso (pareri endoprocedimentali, istruttorie, documentazione riportante dati tutelati dalla normativa sulla privacy) e individuazione di eventuali parti interessate	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale addetto Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo L.018 - Coinvolgimento del DPO	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.049 - Previsione del contributo di più persone nelle fasi critiche del processo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigenti coinvolti Tecnici istruttori coinvolti Personale amministrativo coinvolto Tempi e modi di attuazione Continuo
L.69 - Concedere accesso a soggetti non aventi titolo Fattori abilitanti Carenza di controlli, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura Obbligatoria Misura di controllo L.019 - Verifica puntuale dei requisiti del soggetto richiedente	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Dirigenti coinvolti Tecnici istruttori coinvolti Personale amministrativo coinvolto Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di formazione L.037 - Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale amministrativo addetto	Indicatori di monitoraggio della misura: N. persone formate (Num. : 5) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)		
Processo 06 - Gestione accesso agli atti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.70 - Mancata evasione della richiesta di accesso entro i tempi massimi stabiliti dalla legge che può andare a svantaggio di determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo L.020 - Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste e delle cause dell'eventuale ritardo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di trasparenza L.025 - Pubblicazione del registro accesso agli atti (automazione mediante software di protocollazione specifico, che comprende anche il monitoraggio delle tempistiche delle comunicazioni in entrata ed in uscita)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	M - Ambiente e smaltimento rifiuti	
Processo	01 - Gestione tutela dell'ambiente	
Valutazione Rischio	Alto	19/25
Responsabile di processo	Responsabile Area 6 Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
M.50 - Omissione controlli/verifiche Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo M.001 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. VAS, etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo M.002 - Verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio ambiente Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) M.018 - Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
M.51 - Collusione con operatori economici Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo M.003 - Controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con la Polizia locale e/o ARPA e/o ASST	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Personale Servizio ambiente ARPA Tempi e modi di attuazione Continuo
M.52 - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, rilascio dell'autorizzazione in contrasto con la normativa vigente con procurato vantaggio per il richiedente oppure con danno per l'istante Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	Misura Ulteriore Misura di controllo M.004 - Controlli a campione sulle pratiche autorizzate anche avvalendosi del contributo di soggetti esterni (es. ARPA, ASST etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5) Responsabile della misura Personale Servizio ambiente (contributo di: ARPA; ASST Monza Brianza) Tempi e modi di attuazione Annuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	M - Ambiente e smaltimento rifiuti	
Processo	01 - Gestione tutela dell'ambiente	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.53 - Non corretto svolgimento del procedimento di valutazione e/o dell'istruttoria con procurato vantaggio o arrecato danno per il proponente</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo M.001 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. VAS, etc.)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo M.004 - Controlli a campione sulle pratiche autorizzate anche avvalendosi del contributo di soggetti esterni (es. ARPA, ASST etc.)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5)</p> <p>Responsabile della misura Personale Servizio ambiente (contributo di: ARPA; ASST etc.)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo M.005 - Adozione di specifiche check list per aumentare la possibilità di controlli puntuali sulla procedura (applicabile, per esempio, per i Piani di bonifica e per lo Smaltimento amianto)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) M.019 - Predisposizioni di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria della richiesta di autorizzazione anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: N. circolari applicative (Num. : 2)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
<p>M.54 - Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, con conseguente incidenza sui soggetti esterni titolari dell'istanza</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo M.006 - Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale Servizio ambiente</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo M.007 - Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio e del corretto rispetto delle tempistiche assegnate per legge all'istanza</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	M - Ambiente e smaltimento rifiuti	
Processo	01 - Gestione tutela dell'ambiente	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.54 - Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, con conseguente incidenza sui soggetti esterni titolari dell'istanza</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo M.008 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. AUA, VAS, etc.)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>M.55 - Errata determinazione della sanzione, delle misure di compensazione, delle modalità di rateizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p>Fattori abilitanti Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo M.009 - Utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo (supporto su base Excel), ove possibile</p> <p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione M.017 - Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione</p> <p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) M.020 - Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: N. riunioni (Num. : 6) Tempi e modi di attuazione Annuale</p>
Processo	02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali	
Valutazione Rischio	Alto	<div style="text-align: center;"> </div> 19/25
Responsabile di processo	Responsabile Area 6 Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	M - Ambiente e smaltimento rifiuti	
Processo	02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.56 - Mancato/Omesso controllo sulle quantità conferite (SILEA - come intermediario in riferimento allo smaltimento in altri impianti)</p> <p>Fattori abilitanti eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo M.010 - Controllo del peso dei materiali conferiti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo M.011 - Acquisizione del formulario rifiuti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo M.012 - Controllo sui ricavi (per verifiche sulla corrispondenza tra quanto conferito a livello di pesature e quanto dichiarato)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo M.013 - Raccolta e analisi dati sui disservizi (mediante un registro per la raccolta dei dati sui disservizi)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo M.014 - Controllo sui disservizi (segnalazioni)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>Misura Ulteriore Misura di controllo M.015 - Accentramento delle richieste di servizi in un unico ufficio</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	M - Ambiente e smaltimento rifiuti	
Processo	02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.56 - Mancato/Omesso controllo sulle quantità conferite (SILEA - come intermediario in riferimento allo smaltimento in altri impianti)</p> <p>Fattori abilitanti eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo M.016 - Verifiche sulla rendicontazione periodica dell'appaltatore (giorni servizio, zone, correlazione canone/ servizi, raccolta, etc.), in occasione dei pagamenti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p>Tempi e modi di attuazione Mensile</p>
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) M.021 - Tempestiva segnalazione dei disservizi (segnalazioni)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	N - Demografici	
Processo	01 - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)	
Valutazione Rischio	Medio-Alto	 12.5/25
Responsabile di processo	Ufficiali Anagrafe Ufficiali Stato Civile	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, esercizio prolungato di responsabilità da parte dei medesimi soggetti, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
N.50 - Accesso alle banche dati non finalizzato ad attività istituzionali Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Obbligatoria Misura di controllo N.001 - Controlli ispettivi mediante rilevazione dei log	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo N.002 - Utilizzo di software dedicato che tiene traccia dei dati sulle attività svolte e sugli accessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Sistema informativo (sicurezza, reti, agenda digitale) Tempi e modi di attuazione Continuo
N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo N.003 - Verifica della corretta applicazione della procedura	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
N.52 - Acquisizione di false dichiarazioni da parte del cittadino Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura Obbligatoria Misura di controllo N.004 - Verifiche tramite richieste alla Questura	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo N.005 - Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo trimestrale (Perc. : 5) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024
	Misura Ulteriore Misura di controllo N.006 - Verifiche sulla completezza della documentazione presentata dal cittadino (INPS, dichiarazione dei redditi, etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	N - Demografici	
Processo	01 - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>N.52 - Acquisizione di false dichiarazioni da parte del cittadino</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di semplificazione N.024 - Informatizzazione del processo (anche con riferimento ai rapporti con il cittadino: questi può verificare la propria posizione anche mediante accesso con SPID) centralizzata a livello di Ministero dell'Interno e notificata in locale su software specifico del Comune</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di rotazione N.025 - Rotazione del personale che si occupa delle pratiche</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) N.027 - Per casi critici / dubbi sulla documentazione ricevuta: richiesta cittadinanza, condivisione delle informazioni e dei documenti (compresa l'accessibilità informatica alle pratiche) tra più dipendenti per affrontare le decisioni da prendere</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>N.53 - Accertamenti di residenza</p> <p>Fattori abilitanti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo N.007 - Verifica a campione successiva sugli esiti degli accertamenti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo trimestrale (Perc. : 10) Responsabile della misura U.O.C. Servizi demografico statistici e cimiteriali Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
Processo	02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25	
Responsabile di processo	Ufficiali Anagrafe	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026


Area di rischio	N - Demografici	
Processo	02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>N.54 - Elusione delle norme che regolano i procedimenti di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani e stranieri</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo N.005 - Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo trimestrale (Perc. : 5) Tempi e modi di attuazione 31/12/2024</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo N.008 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo N.009 - Puntuale verifica dei requisiti e della documentazione presentata</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo N.010 - Verifiche da parte della Polizia Locale (relative alla dimora abituale)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Agenti di Polizia Locale Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo N.011 - Controllo sui titoli di occupazione delle abitazioni</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore Misura di regolamentazione N.023 - Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>N.55 - Mancata notifica dell'avvio del procedimento</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Obbligatoria Misura di controllo N.012 - Invio di raccomandate con ricevuta di ritorno e verifica delle ricevute</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
<p>N.56 - Cancellazioni anagrafiche ingiustificate</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore Misura di controllo N.013 - Controlli ed estrazioni ad hoc sul software specifico e applicazione "IO"</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo</p>



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	N - Demografici
Processo	02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
N.56 - Cancellazioni anagrafiche ingiustificate Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) N.028 - Previsione di opportuni flussi di comunicazione verso i cittadini con permessi di soggiorno (lettere, raccomandate, app "IO") per verificare, in caso di rinnovo, che la documentazione sia stata inviata al Comune	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Tempi e modi di attuazione Continuo

Processo	03 - Redazione atti di stato civile	
Valutazione Rischio	Medio-Alto  12.5/25	
Responsabile di processo	Ufficiali Stato Civile	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo N.017 - Utilizzo di un'apposita check list per evitare carenze nei controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo N.018 - Controlli ulteriori sui siti dei Consolati per la documentazione da verificare	
	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) N.029 - Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	N - Demografici	
Processo	03 - Redazione atti di stato civile	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
N.57 - Acquisizione di falsa documentazione presentata dal cittadino Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo N.014 - Controlli su particolari della documentazione per verificare l'autenticità (timbri, pinzature, etc.)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo N.015 - Controlli sulla traduzione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Obbligatoria Misura di controllo N.016 - Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (es. Consolati, Curia) - controlli incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Tempi e modi di attuazione Continuo
N.58 - Omessa istruttoria e controlli Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) N.029 - Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo N.005 - Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Trimestrale
Processo	04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	
Valutazione Rischio	Alto	 19/25
Responsabile di processo	Ufficiali Stato Civile	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	




Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	N - Demografici	
Processo	04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Misura Ulteriore Misura di controllo N.017 - Utilizzo di un'apposita check list per evitare carenze nei controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo N.019 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (controlli anche ridondanti sui dati anagrafici)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Continuo
	Misura Ulteriore Misura di controllo N.021 - Controlli sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Continuo
Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) N.029 - Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Continuo
N.59 - Elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano Fattori abilitanti Carenza di controlli	Misura Ulteriore Misura di controllo N.017 - Utilizzo di un'apposita check list per evitare carenze nei controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100) Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio Tempi e modi di attuazione Continuo



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio		N - Demografici	
Processo		04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>N.59 - Elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo N.019 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (controlli anche ridondanti sui dati anagrafici)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Obbligatoria</p> <p>Misura di controllo N.020 - Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (es. Consolati, Curia se necessario, etc.) - controlli incrociati</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) N.029 - Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>	
Processo		05 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
Valutazione Rischio	Medio  4.5/25		
Responsabile di processo	Ufficiali Stato Civile		
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo N.005 - Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Campione di controllo (Perc. : 5)</p> <p>Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p>Tempi e modi di attuazione Trimestrale</p>	



Allegato 3 - Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	N - Demografici	
Processo	05 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p>Fattori abilitanti Carenza di controlli</p>	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo N.008 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Misura di controllo N.022 - Procedure interne formalizzate, standardizzate e utilizzo di note operative</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>
	<p>Misura Ulteriore</p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) N.030 - Pluralità di soggetti coinvolti nell'iter del provvedimento a seconda delle problematiche eventualmente riscontrate</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Attuazione della misura (Perc. : 100)</p> <p>Responsabile della misura Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p>Tempi e modi di attuazione Continuo</p>

Riepilogo Misure per Area

Etichette di riga	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Misura di controllo	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Misura di formazione	Misura di regolamentazione	Misura di rotazione	Misura di semplificazione	Misura di trasparenza	Totale complessivo
A - Acquisizione e gestione del personale	4	10	0	1	1	7	1	1	5	30
1 - Reclutamento del personale	1	1	0	0	0	5	1	1	1	10
2 - Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3 - Incarichi di studio, consulenza e collaborazione	0	3	0	1	0	1	0	0	1	6
4 - Gestione amministrativa del personale dipendente	1	5	0	0	1	0	0	0	1	8
5 - Lavoro agile - e da remoto [2024-2026]	1	1	0	0	0	1	0	0	1	4
B - Contratti pubblici	16	74	3	2	8	25	2	2	24	156
1 - Programmazione (sotto soglia)	2	0	0	0	1	2	0	0	1	6
10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	1	8	0	0	0	0	0	0	0	9
11 - Esecuzione (sopra soglia)	0	7	0	0	0	2	1	0	2	12
12 - Rendicontazione (sopra soglia)	2	8	0	0	0	1	0	0	1	12
2 - Progettazione della gara (sotto soglia)	2	6	1	0	2	4	0	0	1	16
3 - Selezione del contraente (sotto soglia)	1	3	0	1	0	2	0	1	7	15
4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
5 - Esecuzione (sotto soglia)	0	9	0	0	0	1	1	0	2	13
6 - Rendicontazione (sotto soglia)	2	8	0	0	0	1	0	0	1	12
7 - Programmazione (sopra soglia)	3	4	1	0	3	4	0	0	2	17
8 - Progettazione della gara (sopra soglia)	2	5	1	0	2	4	0	0	1	15
9 - Selezione del contraente (sopra soglia)	1	8	0	1	0	4	0	1	6	21
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17	27	0	0	1	7	0	1	2	55
1 - Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
2 - Servizi di prevenzione e di sicurezza urbana - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
3 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	5	5	0	0	0	2	0	0	0	12
4 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	9	10	0	0	0	2	0	0	0	21
5 - Accesso ai servizi abitativi pubblici	2	2	0	0	0	1	0	1	0	6
6 - Asili nido (graduatorie)	0	4	0	0	0	1	0	0	2	7
7 - Tutela giuridica soggetti fragili	1	2	0	0	0	1	0	0	0	4
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	25	0	0	1	13	0	0	2	42

4 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	2	6	0	0	0	0	0	0	0	8
5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
Totale complessivo	82	248	6	7	22	95	5	14	42	521

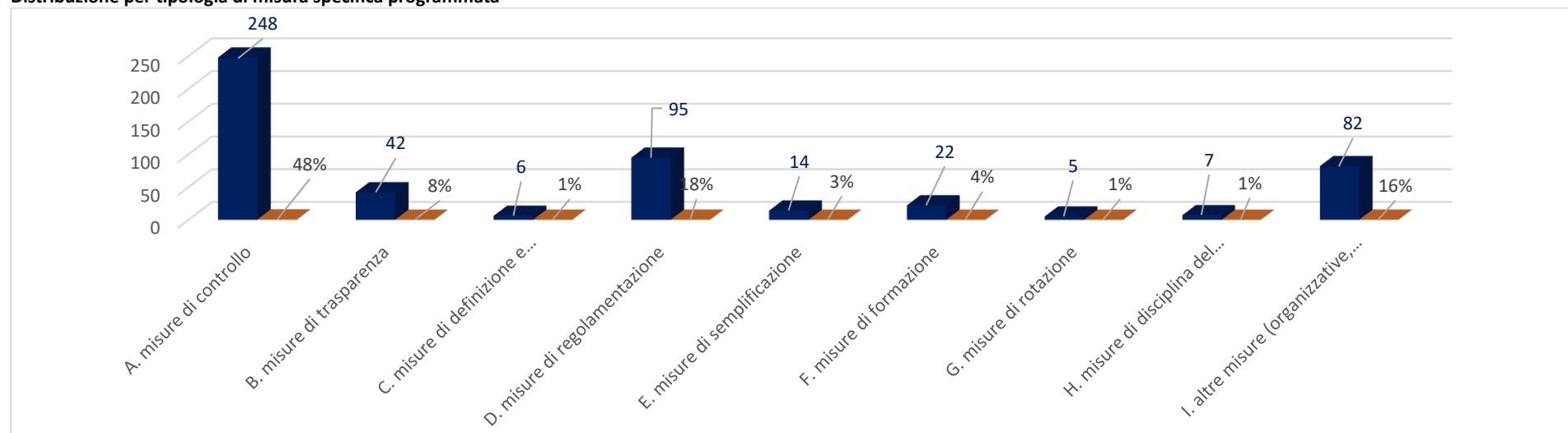
Riepilogo misure programmate --- tipologia/Area

Etichette di riga	A - Acquisizione e gestione del personale	B - Contratti pubblici	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	G - Incarichi e nomine	H - Affari legali e contenzioso	L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	M - Ambiente e smaltimento rifiuti	N - Demografici	Totale complessivo
Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	4	16	17	1	4	8	0	1	20	4	7	82
Misura di controllo	10	74	27	25	21	20	1	0	23	18	29	248
Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6
Misura di disciplina del conflitto di interessi	1	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	7
Misura di formazione	1	8	1	1	0	7	0	0	4	0	0	22
Misura di regolamentazione	7	25	7	13	12	19	1	3	6	1	1	95
Misura di rotazione	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5
Misura di semplificazione	1	2	1	0	2	1	0	0	6	0	1	14
Misura di trasparenza	5	24	2	2	2	0	1	0	6	0	0	42
Totale complessivo	30	156	55	42	43	58	3	4	68	23	39	521

Riepilogo misure programmate --- tipologia / Area

Tipologie di misure	Area A	Area B	Area C	Area D	Area E	Area F	Area G	Area H	Area L	Area M	Area N	
	A) Acquisizione e gestione del personale	B) Contratti pubblici	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	G) Incarichi e nomine	H) Affari legali e contenzioso	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	M) Ambiente e smaltimento rifiuti	N) Demografici	
A. misure di controllo	10	74	27	25	21	20	1		23	18	29	248
B. misure di trasparenza	5	24	2	2	2		1		6			42
C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		3							3			6
D. misure di regolamentazione	7	25	7	13	12	19	1	3	6	1	1	95
E. misure di semplificazione	1	2	1		2	1			6		1	14
F. misure di formazione	1	8	1	1		7			4			22
G. misure di rotazione	1	2				1					1	5
H. misure di disciplina del conflitto di interessi	1	2			2	2						7
I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	4	16	17	1	4	8		1	20	4	7	82
	30	156	55	42	43	58	3	4	68	23	39	521

Distribuzione per tipologia di misura specifica programmata



Rapporto tra misure specifiche e processi nell'ambito delle Aree di rischio

