PROCESSO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO			MISURE IN ATTO				
N.	PROCESSO	COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	Valutazione PROBABILITA'	Valutazone IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	Descrizione misura di prevenzione	Tipologia misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Responsabile attuazione della misura	Risultati attesi
1	ACCESSO DOCUMENTALE	TUTTE LE STRUTTURE	Non rispetto dell'ordine di arrivo dell'istanza. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Discrezionalità nell'intervenire	BASSO	BASSO	MINIMO	Elenco istanze per ordine di presentazione (d3 protocollo)	**Controllo Trasparenza**	in atto	Segretario Generale e responsabili di struttura	Rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze e controlli puntuali
			Scarsa trasparenza dell'operato. Omissione di documentazione				Evitare trascuratezze e discrezionalità nella ricerca documentale. Rispetto delle tempistiche per la conclusione	**Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Formazione**	in atto		Regolarità del processo
			Non rispetto delle scadenze temporali				D3 – protocollo	**Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Formazione**	in atto		Regolarità nella conclusione del processo
2	APPALTI E CONTRATTI, INCLUSI QUELLI FINANZIAZI CON PNRR (esclusi incarichi diretti)	TUTTE LE STRUTTURE	Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto finalizzato ad eludere le regole della procedura	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica sulla correttezza della stima del valore degli appalti o delle concessioni. Controllo puntuale. Rup = Rpct	**Controllo**	in atto	Segretario Generale e responsabile unico del procedimento (RUP)	Utilizzo della corretta procedura di affidamento in relazione al valore dell'appalto. Controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione
			Mancata applicazione del principio di rotazione Proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara				Rispetto delle linee guida nazionali e provinciali per l'applicazione del principio di rotazione. Rispetto della normativa in materia di proroghe e rinnovi (del. Giunta per fasce)	**Regolamentazione**	in atto		Rotazione nell'affidamento degli appalti Corretta applicazione della normativa in materia di proroghe e rinnovi
			Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte				Correttezza nel rispetto dei termini di pubblicazione e per la presentazione delle offerte nel rispetto della normativa (alimentazione automatica da parte applicativo)	**Trasparenza**	in atto		Par condicio degli interessati alla partecipazione alla procedura di affidamento. Presenza o meno di un determinato dato/informazione oggetto di pubblicazione
			Mancata verifica di cause di conflitto di interessi				Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni. Verifica dell'assenza di conflitto di interesse (dichiarazioni)	**Controllo**	in atto		Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse. Verifiche a campione
			Controlli sulla conformità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente al bando				Creazione di griglie per la valutazione delle offerte da parte della commissione. Documentazione ACP per controlli.	**Disciplina del conflitto di interessi**	in atto		Aggiudicazione al migliore offerente
			Inesatta verifica anomalia delle offerte al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico				Corretta applicazione della normativa relativa alla verifica dell'anomalia dell'offerta. Linee guida ACP	**Controllo**	in atto		Corretta gestione delle offerte anomale
			Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale				Verifica puntuale del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale attraverso documentazione ACP	**Controllo**	in atto		Stipulazione del contratto con il soggetto in possesso dei requisiti a contrarre con la P.A.
3	INCARICHI, CONSULENZE PROFESSIONALI	TUTTE LE STRUTTURE	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi. Elenco iscritti ACP	**Trasparenza**	in atto		Corretta pubblicazione dei dati inerenti le consulenze e collaborazioni
			Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Creazione di griglie per la valutazione. Controlli dei requisiti a tappeto Documentazione ACP	**Controllo**	in atto		Corretta valutazione e verifica del soggetto affidatario
4	SUBAPPALTI	STRUTTURA LAVORI PUBBLICI	Disomogeneità/assenza di controlli	BASSO	MEDIO	BASSO	Formazione in merito a normativa e documentazione ACP. Rup = Rpct	**Controllo Trasparenza Formazione**	in atto		Puntuale redazione del provvedimento e dei controlli necessari alla sua emanazione
			Non rispetto delle scadenze temporali				Redazione provvedimento autorizzativo secondo procedure definite. Documentazione ACP	**Regolamentazione Trasparenza**	in atto		Risultati attesi
5	AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI E DIREZIONE LAVORI		Assenza criteri di valutazione oggettiva dei carichi di lavoro	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo interno. Utilizzo moduli ACP da parte del tecnico	**Controllo**	in atto		Corretta gestione del personale e dei carichi di lavoro e conseguente corretta applicazione della normativa per esternalizzazione incarichi
			Assenza di criteri di campionamento e di rispetto della rotazione negli affidamenti. Disomogeneità nelle valutazioni delle congruità dei costi. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Applicazione del principio di rotazione	**Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento**	in atto		Affidamento di incarichi tecnici, secondo la normativa, le esigenze dell'Ente e di garanzia della congruità della spesa ed efficacia del servizio esternalizzato
6	DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE		Assenza di controlli	BASSO	MEDIO	BASSO	Utilizzo moduli ACP + criteri di qualità	**Controllo**	in atto		Riscontro puntuale delle fasi relative agli adempimenti previsti
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore				Verbali di cantiere	**Regolamentazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento**	in atto		Mappatura costante e puntuale degli stati di avanzamento dei lavori Controllo dell'allineamento di lavorazioni e quantità rispetto alle previsioni
			Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni				Verifiche in merito a motivazioni e condizioni per richieste di proroghe. Controllo puntuale	**Formazione Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento**	in atto		Concessione di proroghe solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
7	EDILIZIA PRIVATA TITOLI ABILITATIVI	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Alterazione ordine e priorità. Non rispetto delle scadenze temporali. Ritardo nell'acquisizione dei pareri delle strutture interne o di altri enti. Mancato o tardivo rilascio. Ritardo nell'acquisizione delle autorizzazioni di Consiglio comunale e Giunta provinciale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elenco istanze per ordine di presentazione. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche. Monitoraggio delle pratiche mediante apposite check-list se software in uso carente. Utilizzo software Bauamt	**Controllo, organizzazione**	in atto	Responsabile di struttura	Evasione in ordine cronologico delle pratiche. Rispetto dei termini per la conclusione del procedimento mediante monitoraggio dei tempi relativi alle singole fasi
			Omissione totale o parziale dei controlli e delle verifiche. Discrezionalità nell'intervenire.Disomogeneità delle valutazioni Mancata acquisizione dei pareri delle strutture interne o di altri enti. Rilascio illegittimo				Check list dei controlli e delle verifiche. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Utilizzo software Bauamt	**Formazione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Disciplina del conflitto di interessi**	in atto		Regolarità del processo
8	EDILIZIA PRIVATA GESTIONE ABUSI EDILIZI	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Non rispetto della scadenze temporali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Monitoraggio delle pratiche mediante apposite check list calendarizzate se software in uso carente. Utilizzo software Bauamt	**Controllo, organizzazione**	in atto		Evasione per tempo degli adempimenti previsti dalla legge, ivi comprese le segnalazioni all'AG
			Omissione totale o parziale dei controlli e delle verifiche. Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità delle valutazioni. Mancata acquisizione dei pareri delle strutture interne o di altri enti. Rilascio illegittimo				Check list dei controlli e delle verifiche se software in uso carente. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Utilizzo software Bauamt	**Formazione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Disciplina del conflitto di interessi**	in atto		Regolarità del processo
9	VARIANTE A STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE A PIANO ATTUATIVO	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Non rispetto scadenze temporali Pubblicazione con documentazione parziale o difforme Disomogeneità nella valutazione delle osservazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori. Tempistica disciplinata dalla normativa provinciale. Controllo puntuale	**Controllo Trasparenza**	in atto	Responsabile di struttura	Rispetto delle tempistiche e corretta e completa pubblicazione dell'avviso Motivazioni puntuali per accoglimento o meno delle osservazioni
10	VARIANTE A STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE A PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Mancata coerenza con il piano urbanistico comunale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	incontri preliminari diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte; linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire con forme di trasparenza e rendicontazione; predisposizione di un registro degli incontri con attuatore con verbalizzazione. Controllo puntuale	**Controllo, organizzazione, utilizzo di check list**	in atto	Responsabile di struttura	Regolarità del processo
11	VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità delle valutazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Strumenti di pianificazione Verbale delle sedute e delle commissioni	**Controllo Ttrasparenza Disciplina del conflitto di interessi**	in atto	Segretario Generale, responsabile di struttura	Corretta elaborazione dello strumento urbanistico e redazione verbali delle commissioni
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento iter Non rispetto delle scadenze temporali				Strumenti di controllo per regolare svolgimento iter di approvazione	**Regolamentazione Trasparenza**	in atto		Regolarità del processo per l'approvazione della variante
12	SELEZIONE/ RECLUTAMENTO PERSONALE	STRUTTURA SEGRETERIA GENERALE	Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente) Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali (PAB/Comuni)	**Trasparenza**	in atto	Segretario Generale	Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati. Trasmissione ad almeno 10 enti
			Mancata verifica di cause di conflitto di interesse				Regolamento organico del personale dipendente. Verifica dell'assenza di conflitto di interesse	**Controllo**	in atto		Criteri per composizione commissioni Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse. Verifiche a campione
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione				Individuazione criteri per la valutazione dei candidati. Creazione di griglie di valutazione. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	**Regolamentazione**	in atto		Regolamento comunale delle procedure di assunzione. Redazioni di giudizi sulla base di griglie di valutazione che dettagliano i criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove Puntuale verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Effettuazione dei controlli di rito nei confronti dei vincitori del concorso/selezione Effettuazione dei controlli di rito, a campione, nei confronti degli altri candidati	**Controllo**	in atto		Effettuazione controlli nei confronti dei vincitori. Effettuazione controlli su almeno il 5% dei candidati
			Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni				Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente). Trasmissione avviso a tutti i dipendenti interessati o pubblicazione alla bacheca degli avvisi interni	**Trasparenza**	in atto		Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati
			Mancata verifica di cause di conflitto di interesse				Regolamento organico del personale dipendente. Verifica dell'assenza di conflitto di interesse	**Controllo**	in atto		Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e relative verifiche

13	PROGRESSIONI DI CARRIERA	SEGRETARIO COMUNALE	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	BASSO	MEDIO	BASSO	Individuazione criteri per la valutazione dei candidati partecipanti ai concorsi interni. Creazione di griglie di valutazione. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande.	**Regolamentazione**	in atto	Segretario Generale	Regolamento comunale organico del personale. Redazioni di giudizi sulla base di griglie di valutazione che dettagliano i criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove. Puntuale verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice. Puntuale verbalizzazione dell'applicazione dei criteri fissati nel CCPL e negli accordi sindacali per le progressioni verticali
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Effettuazione dei controlli di rito nei confronti dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso/selezione per la progressione di carriera	**Controllo**	in atto		Effettuazione controlli prima di procedere al nuovo inquadramento
14	ACQUISTI, PERMUTE E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DIVERSE DALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	STRUTTURA RISORSE ECONOMICHE	Disomogeneità delle valutazioni	BASSO	MEDIO	BASSO	Esplicitazione dei presupposti in fatto delle scelte effettuate	**Controllo Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**	in atto	Segretario Generale e responsabile di struttura	Trasparenza delle scelte effettuate Evidenza delle motivazioni che rendono necessarie valutazioni diverse sulla base dei diversi presupposti in fatto
			Mancata rotazione negli incarichi tecnici				Principio di rotazione	**Regolamentazione**	in atto		Rotazione nell'affidamento degli incarichi tecnici
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Violazione dell'obbligo di segretezza delle offerte				Idonea conservazione delle offerte e formazione del personale addetto alla ricezione	**Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Formazione**	in atto		Corretta gestione delle informazioni
			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche				Controlli e verifiche	**Controllo**	in atto		Stipulazione del contratto con il soggetto in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione
			Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza				Pubblicazioni - trasparenza, attraverso il sito web dell'amministrazione comunale. Ulteriori pubblicazioni previste dalle norme vigenti	**Trasparenza**	in atto		Controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione. Par condicio degli interessati al procedimento
15	CONCESSIONI BENI DEMANIALI E SUOLO PUBBLICO	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Disomogeneità delle valutazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto dei parametri oggettivi per stime e computi	**Regolamentazione Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**	in atto	Segretario Generale, responsabile di struttura	Stima oggettiva e non discrezionale del valore di concessione
			Scarsa pubblicità della possibilità di concorrere all'assegnazione del bene pubblico				Pubblicazioni - trasparenza, attraverso il sito web dell'amministrazione comunale. Ulteriori pubblicazioni previste dalle norme vigenti	**Trasparenza**	in atto		Divulgazione presso tutti i potenziali interessati
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Violazione dell'obbligo di segretezza delle offerte				Idonea conservazione delle offerte e formazione del personale addetto alla ricezione	**Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Formazione**	in atto		Corretta gestione delle informazioni
			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche				Controlli e verifiche puntuali	**Controllo**	in atto		Stipulazione del contratto con il soggetto in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione
			Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza				Pubblicazioni - trasparenza, attraverso il sito web dell'amministrazione comunale. Ulteriori pubblicazioni previste dalle norme vigenti	**Trasparenza**	in atto		Controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione. Par condicio degli interessati al procedimento
16	CONCESSIONI STRUTTURE E IMPIANTI PUBBLICI	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Scarsa pubblicità della possibilità di utilizzo della sala, dell'impianto o della struttura pubblica	BASSO	MEDIO	BASSO	Pubblicazioni - trasparenza, attraverso il sito web dell'amministrazione comunale. Ulteriori pubblicazioni previste dalle norme vigenti	**Trasparenza**	in atto	Segretario Generale, responsabile di struttura	Divulgazione presso tutti i potenziali interessati
			Disparità di trattamento Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande Mancato rispetto del bando di gara				Regolamento comunale con la disciplina dei presupposti e dei requisiti per l'utilizzo Disciplinari e capitolati speciali	**Regolamentazione, controllo**	in atto		Utilizzo sale, strutture ed impianti pubblici nel rispetto del Regolamento comunale e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Gara pubblica nel rispetto della normativa di settore
17	PRESENTAZIONE SCIA / DIA (EDILIZIA)	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico. Assenza di criteri di campionamento	BASSO	MEDIO	BASSO	SUE – Sportello digitale	**Regolamentazione, trasparenza**	in atto	Segretario Generale, responsabili di struttura	Formalizzazione dei criteri di campionamento. Redazione di un report riportante i controlli effettuati
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Check list con elencazione parametri da sottoporre a verifiche, secondo tempi e priorità definiti, anche in riferimento alle tempistiche di altri enti/portali dedicati ai controlli	**Controllo Definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento Formazione**	in atto		Standardizzazione delle verifiche e rispetto dei termini da parte del responsabile del procedimento
18	PRESENTAZIONE SCIA (COMMERCIO)	UFFICIO LICENZE	Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico. Assenza di criteri di campionamento	BASSO	MEDIO	BASSO	SUAP – Sportello digitale	**Regolamentazione, trasparenza**	in atto	Segretario Generale, responsabili di struttura	Formalizzazione dei criteri di campionamento. Redazione di un report riportante i controlli effettuati
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Check list con elencazione parametri da sottoporre a verifiche, secondo tempi e priorità definiti, anche in riferimento alle tempistiche di altri enti/portali dedicati ai controlli	**Controllo Definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento Formazione**	in atto		Standardizzazione delle verifiche e rispetto dei termini da parte del responsabile del procedimento
19	EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI	STRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA	Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento comunale controllo a campione	**Regolamentazione**	in atto	Segretario Generale, responsabili di struttura	Adozione regolamento e modulistica
			Scarsa trasparenza Non adeguata pubblicità dell'opportunità				Pubblicità delle opportunità	**Trasparenza**	in atto		Adeguata diffusione in relazione all'intervento finanziario (sito internet amministrazione comunale, comunicati e canali social media)
			Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Non adeguato controllo dei documenti della rendicontazione				Verifica puntuale del possesso requisiti, della completezza della documentazione e della correttezza rendicontazione attraverso griglie di verifica	**Controllo**	in atto		Corretta erogazione dei contributi a seguito di puntuali e documentati controlli
20	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO	Disomogeneità nei criteri di valutazione. Non rispetto delle scadenze temporali	BASSO	MEDIO	BASSO	Predeterminazione dei criteri. Monitoraggio costante delle pratiche	**Regolamentazione**	in atto	Responsabile di struttura	Corretto svolgimento del processo
21	UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI (SALE, IMPIANTI ECC..)	STRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	BASSO	MEDIO	BASSO	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di utilizzo. Delibera con criteri e tariffe	**Trasparenza**	in atto	Responsabile di struttura	Trasparenza sulle strutture disponibili
			Discrezionalità nell'intervenire Disomogenietà delle valutazioni. Scarso controllo del corretto utulizzo				Puntuale verifica dei presupposti	**Controllo**	in atto		Evidenza delle motivazioni che rendono necessarie valutazioni diverse sulla base dei diversi presupposti in fatto
22	ISRUZIONE - ASILO NIDO	STRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	BASSO	BASSO	BASSO	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso. Delibera GP 666/2019	**Trasparenza**	in atto	Responsabile di struttura	Trasparenza nelle procedure e controllo diffuso da parte dei soggetti interessati
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Delibera GP 666/2019	**Regolamentazione, controllo**	in atto		Richieste verificate secondo parametri oggettivi e predeterminati.
23	TUTTI I PROCESSI	TUTTE LE STRUTTURE	Illecito trattamento di dati personali	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati particolari. Formazione e consulenza agli addetti interessati in tema di privacy.	Formazione, controllo	in atto	Responsabile di struttura	Corretto trattamento dei dati personali

* a seconda della specificità del singolo procedimento, alcuni parametri potrebbero variare

N.	PROCESSO	ORIGINE	RISULTATO ATTESO	SEQUENZA DI ATTI	RESPONSABILITA'	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	TEMPI	UTILIZZO DI PROCEDURE INFORMATIZZATE	INTERRELAZIONI CON ALTRI PROCESSI
1	ACCESSO DOCUMENTALE	Istanza	re la documentazione ri	Iniziativa, Istruttoria, decisoria	Responsabili di area	TUTTI LE AREE	DI LEGGE	SI. SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	-
2	APPALTI E CONTRATTI, INCLUSI QUELLI FINANZIAZI CON PNRR (esclusi incarichi diretti)	Istanza, iniziativa	Ottenere il servizio, la fornitora o i lavori di interesse. Stipula del contratto con l'affidatario	Iniziativa, Istruttoria, decisoria, esecuzione		TUTTI LE AREE			
3	INCARICHI, CONSULENZE PROFESSIONALI	Iniziativa	Ottenere il servizio di consulenza richiesto. Stipula del contratto con l'affidatario	Iniziativa, Istruttoria, decisoria, esecuzione		TUTTI LE AREE			
4	SUBAPPALTI	Istanza	Ottenere il servizio, la fornitora o i lavori di interesse.	Iniziativa, Istruttoria, decisoria, esecuzione		AREA LAVORI PUBBLICI			
5	AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI E DIREZIONE LAVORI	Iniziativa	Ottenere il servizio di interesse. Stipula del contratto con l'affidatario	Iniziativa, Istruttoria, decisoria, esecuzione		AREA LAVORI PUBBLICI			
6	DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE	Iniziativa	Esecuzione del servizio di interesse.	Iniziativa, Istruttoria, decisoria, esecuzione		AREA LAVORI PUBBLICI			
7	EDILIZIA PRIVATA TITOLI ABILITATIVI	Istanza	Rilascio ovvero diniego titolo abilitato richiesto	Iniziativa, Istruttoria, decisoria		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
8	EDILIZIA PRIVATA GESTIONE ABUSI EDILIZI	Istanza, iniziativa	Rispetto delle norme urbanistiche. Segnalazione di fatti costituenti reato all'AG	Iniziativa, Istruttoria, decisoria		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
9	VARIANTE A STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE A PIANO ATTUATIVO	Iniziativa	Variazione strumento urbanistico	Iniziativa, istruttoria, decisoria, pubblicazioni		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
10	VARIANTE A STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE A PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA	Istanza	Variazione strumento urbanistico	Iniziativa, istruttoria, decisoria, pubblicazioni		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
11	VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	Iniziativa	Variazione strumento urbanistico	Iniziativa, istruttoria, decisoria, pubblicazioni		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
12	SELEZIONE/ RECLUTAMENTO PERSONALE	Iniziativa	Nomina vincitore selezione / concorso	iniziativa, istruttoria, decisoria, nomina		AREA SEGRETERIA GENERALE			
13	PROGRESSIONI DI CARRIERA	iniziativa	nomina vincitore selezione / concorso interno	iniziativa, istruttoria, decisoria, nomina	Segretario generale	SEGRETARIO GENERALE			
14	ACQUISTI, PERMUTE E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DIVERSE DALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	Istanza, iniziativa	Acquisto, permuta o alienazione patrimoniale. Stipula del contratto con la controparte	Iniziativa, Istruttoria, decisoria	Responsabili di area	AREA RISORSE ECONOMICHE			
15	CONCESSIONI BENI DEMANIALI E SUOLO PUBBLICO	Istanza, iniziativa	Rilascio provvedimento di concessione.	Iniziativa, Istruttoria, decisoria, esecuzione		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
16	CONCESSIONI STRUTTURE E IMPIANTI PUBBLICI	Istanza, iniziativa	Rilacsio provvedimento di concessione	Iniziativa, Istruttoria, decisoria, esecuzione		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
17	PRESENTAZIONE SCIA / DIA (EDILIZIA, COMMERCIO ECC..)	Istanza	Avvio dell'attività segnalata con modalità semplificate	iniziativa, istruttoria, decisoria		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
18	EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI	Istanza	Erogazione contributi o altri benefici economici ad aventi diritto	iniziativa, istruttoria, decisoria, pubblicazioni		AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
19	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	Istanza	rilascio ovvero diniego del provvedimento autorizzatorio	iniziativa, istruttoria, decisoria		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			
20	UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI (SALE, IMPIANTI ECC..)	Istanza	Autorizzazione utilizzo della struttura	iniziativa, istruttoria, decisoria		AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
21	ISRUZIONE - ASILO NIDO	Istanza	Individuazione soggetti richiedenti aventi diritto e formazione della graduatoria	iniziativa, istruttoria, decisoria, ammissioni		AREA SERVIZI ALLA PERSONA			

SCHEMA TIPO DI CHECK LIST IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI PIAO

SEZIONE A – Misure contenute nel PIAO – Sezione anticorruzione

N.	Descrizione della misura	Note	Verificata l'attuazione		
			2024	2025	2026
1	Verifica effettuazione formazione amministratori				
2	Verifica effettuazione formazione personale – aggiornamento				
3	Verifica effettuazione formazione neo-assunti				
4	Verifica esecuzione controlli interni				
5	Verifica su condanne per reati contro la pubblica amministrazione				
6	Verifica resa dichiarazione conflitto di interessi				
7	Verificato che venga dato corso a trasparenza e accessi civici				

SEZIONE B – Misure contenute nella mappatura Rischi – allegato 1 PIAO – Sezione anticorruzione

N.	Descrizione della misura	Note	Verificata l'attuazione		
			2024	2025	2026
1	Accesso documentale: formazione				
2	Appalti e contratti: verifica assenza conflitto interessi				
3	Direzione lavori opere appaltate: verifica regolare formazione verbali di cantiere				
4	Edilizia privata titoli abilitativi: check list in caso di carenza software Bauamt				
5	Edilizia privata gestione abusi edilizi: check list in caso di carenza software Bauamt				
6	Selezione/reclutamento del personale: controllo sui requisiti vincitore e a campione sugli altri candidati				
7	Progressioni di carriera: controllo sui requisiti vincitore e a campione sugli altri candidati				
8	Presentazione SCIA: controllo a campione sulle verifiche eseguite				
9	Erogazione contributi e/o vantaggi economici: controllo a campione sulla documentazione presentata				

SEZIONE C – Monitoraggio sulla trasparenza contenuto nel PIAO – Sezione anticorruzione

N.	Sezione Amministrazione trasparente	Note	Verificata l'attuazione		
			2024	2025	2026
1	Disposizioni generali	Primo semestre			
2	Enti controllati	Primo semestre			
3	Bilanci	Primo semestre			
4	Beni immobili e gestione del patrimonio	Primo semestre			
5	Pagamenti dell'amministrazione	Primo semestre			
6	Provvedimenti	Primo semestre			
7	Opere pubbliche	Primo semestre			
8	Organizzazione	Secondo semestre			
9	Consulenti e collaboratori	Secondo semestre			
10	Personale	Secondo semestre			
11	Bandi di concorso	Secondo semestre			
12	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Secondo semestre			
13	Attività e procedimenti	Secondo semestre			
14	Pianificazione e governo del territorio	Secondo semestre			
15	Bandi di gara e contratti	Secondo semestre			
16	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Secondo semestre			
17	Altri contenuti	Secondo semestre			