

COMUNE DI BRENTONICO

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026

Allegato E - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE –alla deliberazione giunta n. 38 dd. 11.04.2024

AREA RISCHIO GENERALE

A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|-----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 1A | Autorizzazione di accesso e/o sosta nella Vie a Traffico Limitato | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Polizia Locale | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio | |
| 2A | Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi) | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona Responsabile Polizia Locale Sindaco | Verifica adozione della procedura |
| 3A | Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | Responsabile Polizia Locale Sindaco | |
| 4A | Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo. | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | Responsabile Polizia Locale Sindaco | |
| 5A | Cambio di abitazione | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Controllo puntuale tempistiche di lavorazione | | | | |
| 6A | Separazione coniugale - Divorzio | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|---|------------------|---------|--|---|
| 7A | Immigrazione da altro Comune o dall'estero | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Assenza di controlli | | | | | | |
| 8A | Autorizzazione alla cremazione | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 9A | Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 10A | Autorizzazione a trasporti all'estero per Stati aderenti alla Convenzione di Berlino | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 11A | Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 12A | Autorizzazione alla dispersione in natura delleceneri | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 13A | Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 14A | Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 15A | Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 16A | Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| 17A | Consultazioni elettorali | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 18A | Gestione dell'elettorato | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 19A | Gestione della leva | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | procedura |
| 20A | Rilascio documenti di identità | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------------------|--|------------------|---------|--|---|
| 21A | Rilascio certificazioni anagrafiche | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 22A | Ordinanze per limitazione di traffico | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Polizia Locale | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| 23A | Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi) | Disomogeneità delle valutazioni. | Rischio medio | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| | | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | | | | |
| 24A | Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanisticoedilizia | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio basso | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Trasparenza | In atto | Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata | Verifica adozione documentazione |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 25A | Autorizzazione per deroga alla somministrazione di superalcolici in occasione di manifestazione | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze Controlli Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|----------------|---|------------------|---------|--|-----------------------------------|
| 26A | Licenza per apertura, trasferimento e ampliamenti di sala giochi | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 27A | Licenza per l'esercizio di scommesse | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 28A | Licenza per distribuzione e noleggio di apparecchi da gioco | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Verifica adozione della procedura |
| 29A | Autorizzazione mercato tipico locale | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 30A | Autorizzazione noleggio con conducente | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 31A | Subingresso autorizzazione noleggio con conducente | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------|---|------------------|---------|---|---|
| 32A | Autorizzazione per campeggio mobile | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 33A | Autorizzazione all'esercizio di attività temporanee (manifestazioni, spettacoli ecantieri ex L. n. 447/1995) | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona Responsabile Ufficio Urbanistica e edilizia privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 34A | Accesso agli atti e ai documenti amministrativi(L.P. n. 23/1990) | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio basso | Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica avvenuta standardizzazione della modulistica e gestione degli accessi (Registro) |
| | | Violazione della privacy | | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | | | | |
| 35A | Accesso civico semplice | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica presenza dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica puntuale adozione della procedura |
| 36A | Accesso civico generalizzato | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio basso | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica presenza dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica puntuale adozione della procedura |

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|--|--|--------------------------|---|------------------------|------------------------|--|--|
| 1B | Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio medio | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Trasparenza | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona Segretario | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica rispetto regolamento per assegnazione dei contributi in oggetto |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |
| 2B | Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio basso | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Trasparenza | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica rispetto regolamento per assegnazione dei contributi in oggetto |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |

| C) Contratti pubblici | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|--------------------------|---|------------------------|------------------------|--|--|
| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
| 1C | Programmazione gara | Scarsa trasparenza | Rischio medio | Pubblicazione degli atti adottati | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| | | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | Effettuazione dei controlli sui fabbisogni rilevati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| 2C | Impostazione gara | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | Rischio medio | Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori/ditte | Rotazione | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| | | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche di esecuzione | | Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente | | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | Controllo | | | Verifica utilizzo di dichiarazioni di compatibilità dei Commissari di gara |
| | | Fuga di notizie di informazioni riservate | | Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | | | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | | | | | | |
| 3C | Svolgimento gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo. Utilizzo di piattaforme di mercato elettronico (Mercurio, Consip) |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|--|------------------|---------|--|--|
| 4C | Aggiudicazione e stipula del contratto | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio medio | Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo. Utilizzo di piattaforme di mercato elettronico (Mercurio, Consip) |
| | | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | | | | |
| | | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | | Pubblicazione degli atti relativi all'aggiudicazione della gara | Trasparenza | | | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| 5C | Esecuzione del contratto | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo. Monitoraggio del cronoprogramma dei lavori. |
| | | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavoro rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | | | | | | |
| 6C | Rendicontazione del contratto | Assenza di controlli | Rischio medio | Esecuzione delle procedure di controllo previste | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo |

D) Acquisizione e gestione del personale

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|---|---|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| 1D | Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità) | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | Rischio critico | Publicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | | | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| | | Mancata verifica di cause di conflitto di interesse | | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse | Controllo | | | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse Verifiche a campione |
| 2D | Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | Rischio critico | Publicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | | | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| | | Mancata verifica di cause di conflitto di interesse | | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse | Controllo | | | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse Verifiche a campione |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|----------------|--|------------------|---------|----------------------------------|---|
| 3D | Progressioni di carriera | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari | Rischio basso | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| 4D | Pagamento retribuzioni | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Finanziario | Verifica adozione della procedura |
| | | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | | | | | | |
| 5D | Aspettative/congedi/permessi | Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni delle richieste | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale | Verifica adozione della procedura |
| | | Regolamentazione | | | In atto | | | Verifica adozione della procedura |
| 6D | Procedimenti disciplinari | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale | Verifica adozione della procedura |
| 7D | Formazione del personale | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale | Verifica adozione della procedura |

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|---|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|--|--|
| 1E | Attività di gestione delle spese | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio alto | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Controllo | In atto | Segretario Comunale e tutti i responsabili per materia | Metodi di controllo per il miglioramento della tempestività dei pagamenti |
| | | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione | | | | |
| 2E | Gestione ordinaria delle entrate | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Finanziario | Cronoprogramma per il monitoraggio della realizzazione delle entrate tributarie Verifica adozione della procedura |
| 3E | Gestione ordinaria Tributi locali | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Finanziario e Tributi | Cronoprogramma per il monitoraggio della realizzazione delle entrate tributarie Verifica adozione della procedura |
| 4E | Assegnazione/concessione beni comunali | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio medio | Publicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale Responsabile Area Servizi alla Persona | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 5E | Autorizzazione uso spazi comunali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio basso | Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso | Trasparenza | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Applicazione regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 6E | Alienazione di beni immobili e di diritti | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio medio | Formalizzazione della procedura di alienazione | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | | Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | | | | |
| 7E | Procedure espropriative | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | |

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|---|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|--|---|
| 1F | Controllo SCIA, CILA e COL in materia edilizia | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio critico | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In atto | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Attivazione della procedura telematica di presentazione delle SCIA, CILA etc. Ceck list di controllo formalizzata e sottoscritta dal Responsabile Ufficio del 100% delle SCIA, CILA etc. Verifica tempistiche e modalità di controllo |
| 2F | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi) | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio medio | Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio | Regolamentazione | In atto | Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) | Controllo | In atto | | Verifica tempistiche e modalità di controllo |
| | | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | | Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Pubblicazione elenchi mensili | Trasparenza | | | Verifica presenza informazione oggetto di pubblicazione |
| 3F | Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio medio | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche | Controllo | | | Verifica tempistiche e modalità di controllo Rispetto delle check list |
| 4F | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate | Assenza di criteri di campionamento | Rischio critico | Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione | Regolamentazione | In atto | Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli | Controllo | | | Verifica dei tempi e del numero di controlli effettuati |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------|--|------------------|---------|---|--|
| 5F | Accertamenti relativi alla residenza | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio medio | Verifica preliminare documentazione presentata. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale in back- office | Controllo | | | Verifica tempistiche e modalità di controllo Rispetto delle check list |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti | | | | |
| 6F | Gestione della videosorveglianza del territorio | Violazione della privacy | Rischio medio | Rispetto Regolamento eDisciplinare Sistema Videosorveglianza | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Polizia Locale | Verifica adozione della procedura |
| | | Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate | | Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa | | | | |

G) Incarichi e nomine

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|-----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1G | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni | Scarsa trasparenza nell'attribuzione dell'incarico a nomine politiche | Rischio critico | Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale | Verifica pubblicazione informazioni e dati ai fini della nomina |
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | | Creazione di griglie per la valutazione | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti (autodichiarazioni) | Controllo | | | Utilizzo degli strumenti operativi e successiva verifica dei requisiti |
| 2G | Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Adeguata formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | In atto | Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge | | Riduzione discrezionalità decisore | Controllo | | | Utilizzo di Elenco provinciale telematico dei professionisti e delle imprese |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Formalizzazione dei criteri di rotazione | Rotazione | | | Rispetto delle linee guida provinciale sulla rotazione incarichi |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 3G | Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Adeguata formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | In atto | Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Formalizzazione dei criteri di rotazione | Rotazione | | | Utilizzo di Elenco provinciale telematico dei professionisti e delle imprese. |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Rispetto delle linee guida provinciale sulla rotazione incarichi Utilizzo di piattaforma Mercurio |
| 4G | Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Adeguata formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | In atto | Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Utilizzo di piattaforma Mercurio Verifica adozione della procedura |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|-----------------|---|------------------|---------|---|---|
| 5G | Incarichi e consulenze professionali | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza | Rischio critico | Principio della rotazione degli incarichi | Rotazione | In atto | Responsabili ufficio competenti per materia | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | | Publicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione | Trasparenza | | | Verifica pubblicazione degli atti e delle informazioni previste dalla normativa |
| | | | | Creazione di griglie per la valutazione | Regolamentazione | | | Predisposizione di griglie secondo i criteri previsti dalla normativa |
| | | | | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti | Controllo | | | Utilizzo degli strumenti operativi e successiva verifica dei requisiti |

H) Affari legali e contenzioso

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|---|---|--------------------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| 1H | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico | Rischio critico | Motivazione sulla scelta del professionista | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale | Verifica adozione della procedura |
| | | | | Rotazione degli incarichi | Rotazione | | | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| | | | | Principio della rotazione degli incarichi | Rotazione | | | |
| 2H | Gestione sinistri | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Lavori Pubblici e Patrimonio Responsabile Finanziario e Tributi | Verifica adozione della procedura |

AREA RISCHIO SPECIFICO

I) Governo del territorio

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|-----------|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 11 | Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali e relative varianti | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio critico | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica e Edilizia privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Mancato rispetto obblighi di pubblicazione | | Effettuazione delle pubblicazioni necessarie nei termini previsti dalla normativa | Trasparenza | | | Verifica presenza dell'atto oggetto di pubblicazione |
| 21 | Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio critico | <p>Explicitazione 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 primaria e dello scomputo degli oneri concessori</p> <p>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</p> | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica e Edilizia privata | Verifica adozione della procedura |
| 31 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Disomogeneità delle valutazioni Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio alto | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Controllo | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica e Edilizia privata | Compilazione e sottoscrizione del Responsabile di check list puntuale per istruttoria su 100% pratiche |
| | | | | <p>Publicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche</p> <p>Previsione di pluralità di firme sul titolo edilizio</p> | | | | <p>Publicazione calendario sedute CEC sul sito istituzionale</p> |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | | Verifica adozione della procedura Utilizzo di Pitre+Giscom |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|--|------------------|---------|---|-----------------------------------|
| 4I | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni Indebita interpretazione delle norme alfine di agevolare taluni soggetti | Rischio basso | 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 | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica e Edilizia privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | | | | |
| 5I | Concessioni di usi civici | Disomogeneità delle valutazioni Indebita interpretazione delle norme alfine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale Responsabile Area Servizi alla Persona | Verifica adozione della procedura |
| 6I | Assegnazione legna ai censiti | Disomogeneità delle valutazioni Indebita interpretazione delle norme alfine di agevolare taluni soggetti | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale | Verifica adozione della procedura |
| 7I | concessioni di terreni agricoli comunali | Disomogeneità delle valutazioni Indebita interpretazione delle norme alfine di agevolare taluni soggetti | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario comunale | Verifica adozione della procedura |

J) Altri Servizi

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|--|--|--------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|---|
| 1J | Gestione del protocollo | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale | Verifica adozione della procedura |
| 2J | Funzionamento organi collegiali | Violazione delle norme per interesse diparte | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segretario Comunale | Verifica adozione della procedura |
| 3J | Istruttoria delle deliberazioni | Violazione delle norme procedurali | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabili Uffici per materia | Verifica adozione della procedura Controllo interno a campione sugli atti amministrativi |
| 4J | Pubblicazione delle deliberazioni | Violazione delle norme procedurali | Rischio medio | Effettuazione delle pubblicazioni necessarie nei termini previsti dalla normativa | Trasparenza | In atto | Segretario Comunale | Verifica adozione della procedura |
| 5J | Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme per interesse diparte | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabili Uffici per materia | Verifica adozione della procedura Controllo interno a campione sugli atti amministrativi |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|--|-----------|---------|---|---------------|
| 6J | Interventi finanziati con fondi P.N.R.R. | Non rispetto della normativa di affidamenti degli incarichi e di rendicontazione | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Implementazione delle piattaforme di rendicontazione (Regis e DigitalePA2026) | Controllo | In atto | Responsabile Ufficio Tecnico Segretario Comunale Responsabile Ufficio Finanziario | Finanziamento |
| | | Controllo contabile su interventi relativi agli avvisi sul digitale e efficientamento energetico | | | | | | |