

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA  
(2022-2024) aggiornamento 2024

PROCESSI

**INDICATORE DI PROBABILITA'**

|   |  |
|---|--|
| N.<br>Variabile                               | P1<br>Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.  |
| Livello<br>Descrizione del livello di rischio | <p>Alto<br/>Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.</p> <p>Medio<br/>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.</p> <p>Basso<br/>Modesta discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, ed assenza di situazioni di emergenza.</p>   |
| N.<br>Variabile                               | P2<br>Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.   |
| Livello<br>Descrizione del livello di rischio | <p>Alto<br/>Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale; le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.<br/>Per l'operatore è difficile comprendere come agire nel concreto, a fronte del quadro normativo e giurisprudenziale frammentato.</p> <p>Medio<br/>Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale; le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.<br/><br/>L'operatore può, a volte, trovare difficoltà nel comprendere come agire nel concreto.</p> <p>Basso<br/>La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.<br/>L'operatore riesce facilmente a comprendere come agire nel concreto.</p> |

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo.

Alto

Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.

Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati che operano per interessi privati.

Medio

Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.

Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti pubblici e/o privati.

Basso

Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.

Il processo ha come destinatari/beneficiari uffici o soggetti interni all’Amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni.

P4

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.

Alto

Il processo è stato oggetto nell’ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.

Medio

Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.

Basso

Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.

P5

Presenza di “eventi sentinella” per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame

Alto

Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno.

Medio

Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni.

Basso

Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni.

P6

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.

Alto

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste.

Medio

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste.

Basso

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni

circostanziate l'attuazione delle misure.

P7

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio.

Alto

Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.

Medio

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.

Basso

Nessuna segnalazione e/o reclamo.

P8

Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli preventivi e/o controlli interni di regolarità amministrativa, tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.

Alto

Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni.

Medio

Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati negli ultimi tre anni.

Basso

Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

Tabella 2 - questionario di valutazione del livello di rischio dei singoli processi: indicatore di impatto

#### INDICATORE DI IMPATTO

N.

Variabile

Livello

Descrizione del livello di rischio

I1

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine.

In ogni caso, la presente variabile va temperata con l'impatto stimato sull'immagine dell'amministrazione.

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.

Medio

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

Basso

Nessun articolo negli ultimi cinque anni.

I21

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.

Alto

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.

Medio

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.

Basso

Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo.

I3

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente.

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente.

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.

Basso

Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

I42

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità

Alto

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero

1 Può essere presa a riferimento la media delle spese per la difesa legale dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciuti per sentenze esecutive nell'ultimo triennio, indicando il valore "Basso" qualora le spese per le fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno siano inferiori, "Medio", qualora siano analoghe, "Alto" nel caso in cui siano superiori.

2 Può essere presa a riferimento la media delle sanzioni addebitate nell'ultimo triennio all'Amministrazione, indicando il valore "Basso" qualora le spese per la fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno siano inferiori, "Medio" qualora siano analoghe, "Alto" nel caso in cui siano superiori.

Amministrativa) e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio in termini di danno generato.

essere addebitate all'Ente molto rilevanti.

Medio

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente.

Basso

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.

Tabella 3 – combinazioni livello di probabilità e impatto per ricavare il livello di rischio del processo

Di seguito la tabella 4 fornisce, a titolo esemplificativo, gli esiti della valutazione effettuata secondo il questionario sui singoli processi, di cui alle tabelle 1 e 2, con l'indicazione del nuovo livello di rischio: l'esito della mappatura del rischio deriva dall'analisi della valutazione di probabilità (alto-A, medio-M, basso-B) e relativo giudizio sintetico (ricavato dalla moda dei valori delle singole variabili P1-P8) e dall'analisi della valutazione di impatto (alto-A, medio-M, basso-B) e relativo giudizio sintetico (ricavato dalla moda dei valori delle singole variabili I1-I8) con applicazione dei criteri di cui alla tabella 3 per individuare – dato il livello di probabilità e impatto così definiti – il nuovo livello di rischio attribuibile al processo analizzato.



| PROCESSO   | SETTORE DI COMPETENZA |   | RISCHI POTENZIALI                               | LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto) | Descrizione Misura di prevenzione  | Tipologia Misura di prevenzione | Stato di attuazione della misura                         | OUTPUT   |
|--|-----------------------|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
| Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) |                       |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"       | MEDIO   | <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</p> <p>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni</p> <p>Digitalizzazione modulistica e procedure digitalizzate</p> | <b>Regolamentazione</b>         | <b>In atto</b><br><b>redazione e utilizzo check list</b> | P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT |
|  | Edilizia Privata      | <p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso</p> <p><b>QUALI</b></p> <p>Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti.</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Minore garanzia di imparzialità</p> | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" |   | <p>Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento</p>                                   | <b>Trasparenza</b>              | <b>In atto</b>   | P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT |

|   |                  |   |   |              |  |                         |  |  |
|---|------------------|---|---|--------------|--|-------------------------|--|--|
|   |                  |   | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p>  |              | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni</p> <p>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare</p> | <b>Controllo</b>        | <b>In atto</b>                                 | <p>SOFTWARE D'UFFICIO - P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |
| <b>Controllo della segnalazione di inizio di LP 15/2015) CILA..</b> |                  |   | <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</p>   |              | <p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni</p>  | <b>Regolamentazione</b> | <b>In atto redazione e utilizzo check list</b> | <p>SOFTWARE D'UFFICIO - P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |
|   | Edilizia Privata | <p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento e Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali</p> | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento</p> | <b>MEDIO</b> | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p>  | <b>Trasparenza</b>      | <b>In atto</b>                                 | <p>SOFTWARE D'UFFICIO - P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |



|   |                         |   |   |                     |   |  |                       |  |
|---|-------------------------|---|---|---------------------|---|--|-----------------------|--|
| <p><b>Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)</b></p> | <p>Edilizia Privata</p> | <p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali</p> | <p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br/>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p> | <p><b>BASSO</b></p> | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p> | <p><b>Regolamentazione Trasparenza</b></p> | <p><b>In atto</b></p> | <p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |
| <p><b>Controllo delle CILA - COMUNICAZIONI - ALTRO</b></p>  | <p>Edilizia Privata</p> | <p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali</p>   | <p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br/>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p> | <p><b>BASSO</b></p> | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p> | <p><b>Regolamentazione Trasparenza</b></p> | <p><b>In atto</b></p> | <p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |

|   |                  |   |   |              |  |                                     |                |   |
|---|------------------|---|---|--------------|--|-------------------------------------|----------------|---|
|   |                  |   |   |              |  |                                     |                |   |
| <b>Gestione degli abusi edilizi ( pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))</b> | Edilizia Privata | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste<br><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | <b>MEDIO</b> | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | <b>Regolamentazione Trasparenza</b> | <b>In atto</b> | - P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT |
|   |                  |   |   |              |  |                                     |                |   |
| <b>Controlli amministrativi o sopralluoghi</b>  | Edilizia Privata | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste<br><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | <b>MEDIO</b> | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | <b>Regolamentazione Trasparenza</b> | <b>In atto</b> | - P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT |
| <b>Controllo dei titoli rilasciati</b>  | Edilizia Privata | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste<br><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | <b>MEDIO</b> | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | <b>Regolamentazione Trasparenza</b> | <b>In atto</b> | - P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT |

|  |                         |  |   |                     |   |  |                       |  |
|--|-------------------------|--|---|---------------------|---|--|-----------------------|--|
| <p><b>Vigilanza su abusi edilizi</b></p>       | <p>Edilizia Privata</p> | <p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio</p> | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br/>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p> | <p><b>MEDIO</b></p> | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p> | <p><b>Regolamentazione<br/>Trasparenza</b></p> | <p><b>In atto</b></p> | <p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |
| <p><b>Approvazione dei piani attuativi</b></p> | <p>Edilizia Privata</p> | <p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali</p>  | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br/>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p> | <p><b>MEDIO</b></p> | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p> | <p><b>Regolamentazione<br/>Trasparenza</b></p> | <p><b>In atto</b></p> | <p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |

|  |                         |   |   |                     |   |  |                       |  |
|--|-------------------------|---|---|---------------------|---|--|-----------------------|--|
| <p><b>Esecuzione delle opere di urbanizzazione</b></p> | <p>Edilizia Privata</p> | <p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione</p>                                | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br/>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p> | <p><b>MEDIO</b></p> | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p> | <p><b>Regolamentazione Trasparenza</b></p> | <p><b>In atto</b></p> | <p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |
| <p><b>Calcolo del contributo di costruzione</b></p>    | <p>Edilizia Privata</p> | <p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI l'errato calcolo del contributo l riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli non applicazione delle sanzioni per il ritardo.</p> | <p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br/>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p>   | <p><b>MEDIO</b></p> | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p> | <p><b>Regolamentazione Trasparenza</b></p> | <p><b>In atto</b></p> | <p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p> |
|  |                         |   |   |                     |   |  |                       |  |

|  |                  |   |   |              |  |   |                |  |
|--|------------------|---|---|--------------|--|---|----------------|--|
| <b>Controlli amministrativi o sopralluoghi</b> | Edilizia Privata | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni | <b>MEDIO</b> | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                   | <b>Regolamentazione</b>                 | <b>In atto</b> | - P3 - SITO ISTITUZIONALE - testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 |
|  |                  |   |   |              |  |   |                |  |
| <b>Ambiente</b>                                | Edilizia Privata |   | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni | <b>MEDIO</b> | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                   | <b>Regolamentazione</b>                 | <b>In atto</b> | - P3 - SITO ISTITUZIONALE - testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 |
|  |                  |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli   |              | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | <b>Trasparenza</b>                      | <b>In atto</b> | - P3 -   |
|  |                  |   |   |              |  |   |                |  |
| <b>Pianificazione territoriale</b>             | Edilizia Privata |   | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste   | <b>MEDIO</b> | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | <b>Regolamentazione<br/>Trasparenza</b> | <b>In atto</b> | - P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT                                |
|  |                  |   |   |              |  |   |                |  |
|  |                  |   |   |              |  |   |                |  |



| PROCESSO   | SETTORE DI COMPETENZA                 |   | RISCHI POTENZIALI  | LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità- impatto) | Descrizione Misura di prevenzione  | Tipologia Misura di prevenzione | Stato di attuazione della misura |
|--|---------------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Processo mappato: Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.                              |                                       |   | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti<br>Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico                              | MEDIO  | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni                                     | Regolamentazione                | In atto                          |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza  | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata<br>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   |  | Publicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento          | Trasparenza                     | In atto                          |
|  |                                       | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. gare telematiche Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione   | Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto" Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del cronoprogramma |  | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare | Controllo                       | In atto                          |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. gare telematiche  | Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti GARE TELEMATICHE  | MEDIO  | eseguire gare telematiche  | Controllo                       | In atto                          |
|  |                                       | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici Fuga di notizie di informazioni riservate  | Uso di elenchi telematici  |  | Uso di elenchi telematici  | Controllo                       | In atto                          |
| Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici | Uso di elenchi telematici  | MEDIO  | Uso di elenchi telematici  | Controllo                       | In atto                          |
| Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento  | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare   | MEDIO  | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare | Controllo                       | In atto                          |
|  |                                       | Disomogeneità delle valutazioni Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.   |  |  |  |                                 |                                  |
| Area contratti pubblici: esecuzione  |                                       | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.  |  | MEDIO  | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto                          |

|  |                                       |   |  |       |  |             |   |
|--|---------------------------------------|---|--|-------|--|-------------|---|
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità |   | Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto"<br><br>Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del |       | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | Trasparenza | In atto                                       |
|  |                                       |   |  |       | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | Controllo   | In atto                                       |
| la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari      |                                       |   |  |       | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   |             | In atto<br>redazione e utilizzo<br>check list |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI manipolazione delle disposizioni che governano i processi. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.   | Scarsa trasparenza dell'operato  | MEDIO | Predisposizione di una check list su modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi                                  |             | In atto<br>redazione e utilizzo<br>check list |
| la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte                       |                                       |   |  |       |  |             |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;<br><br>. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.              |  | MEDIO | Redazione di schemi tipo di clausole degli atti di gara per i procedimenti relativi  |             | In atto<br>redazione e utilizzo<br>check list |
| il trattamento e la custodia della documentazione di gara                      |                                       |   |  |       |  |             |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo<br>. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici. |  | BASSO | Predisposizione di una check list  |             | In atto<br>redazione e utilizzo<br>check list |
| la nomina della commissione di gara;   |                                       |   |  |       |  |             |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;<br><br>. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.                         |  | BASSO | Formalizzazione di criteri oggettivi   |             | In atto<br>redazione e utilizzo<br>check list |
| la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; |                                       |   |  |       |  |             |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;<br><br>. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.                                       |  | BASSO | Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara |             | In atto<br>redazione e utilizzo<br>check list |
|  |                                       |   |  |       |  |             |   |

|   |                                       |   |  |       |  |                  |   |
|---|---------------------------------------|---|--|-------|--|------------------|---|
| Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria; |                                       | Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo sIntroduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio |  | BASSO | Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara   |                  | In atto redazione e utilizzo check list |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area   |  |       |  |                  |   |
| Annullamento della gara   |                                       |   |  |       |  |                  |   |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Ingiustificato annullamento/revoca della gara  |  | BASSO | Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta  |                  | In atto                                 |
| la gestione di elenchi o albi di operatori economici  |                                       |   |  |       |  |                  |   |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria .   |  | BASSO | Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara   |                  | redazione ed uso di check list IN ATTO  |
| Area contratti pubblici: verifica aggiudicazione e stipula contratto                        |                                       |   |  | BASSO | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione | In atto                                 |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria   |  |       | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | Trasparenza      | In atto                                 |
| approvazione delle modifiche del contratto originario;                                      |                                       |   |  | BASSO |  |                  |   |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.  |  |       | Verifica delle motivazioni addotte dal Servizio Tecnico di merito a supporto della decisione   | Trasparenza      | In atto                                 |
| autorizzazione al subappalto  |                                       |   |  |       |  |                  |   |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.  |  | BASSO | Redazione di check list di supporto ai Servizi Tecnici di merito per la verifica dell'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari per l'autorizzazione al subappalto norma nelle procedure di gara |                  | redazione ed uso di check list IN ATTO  |
| ammissione delle varianti   |                                       |   |  | BASSO |  |                  |   |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.   |  |       | Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara   |                  | redazione ed uso di check list IN ATTO  |
| verifiche in corso di esecuzione  |                                       |   |  | BASSO |  |                  |   |
|   | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto   |  |       | Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare  |                  | redazione ed uso di check list IN ATTO  |

|  |                                       |   |                                 |              |  |                  |   |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--|------------------|---|
| <b>Sicurezza sul lavoro</b>  |                                       |   |                                 | <b>MEDIO</b> |  |                  |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza   |                                 |              | Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare  |                  | <b>redazione ed uso di check list<br/>IN ATTO</b> |
| <b>apposizione di riserve</b>  |                                       |   |                                 |              |  |                  |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI lievitazione fraudolenta dei costi   |                                 | <b>BASSO</b> | Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto   |                  | <b>redazione ed uso di check list<br/>IN ATTO</b> |
| <b>gestione delle controversie</b>   |                                       |   |                                 |              |  |                  |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore   |                                 | <b>BASSO</b> | Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto   |                  | <b>redazione ed uso di check list<br/>IN ATTO</b> |
| <b>verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione</b> |                                       |   |                                 |              |  |                  |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. |                                 | <b>BASSO</b> | Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare  |                  | <b>redazione ed uso di check list<br/>IN ATTO</b> |
| <b>rendicontazione dei lavori in economia</b>  |                                       |   |                                 |              |  |                  |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale   |                                 | <b>BASSO</b> | Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare  |                  | <b>redazione ed uso di check list<br/>IN ATTO</b> |
| <b>Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti</b>   |                                       |   |                                 |              |  |                  |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza.   |                                 | <b>BASSO</b> | Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione  |                  | <b>redazione ed uso di check list<br/>IN ATTO</b> |
| <b>Interventi finanziati con fondi PNRR</b>  |                                       |   |                                 |              |  |                  |   |
|  | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare il mancato rispetto della normativa in materia di PNRR e della rendicontazione   | Scarsa trasparenza dell'operato | <b>MEDIO</b> | Tracciabilità delle fasi del procedimento (GARE TELEMATICHE) e implementazione delle piattaforme (REGIS). Partecipazione del personale alla formazione dedicata alle specifiche Misure PNRR (efficientamento energetico) attuate, organizzata dal servizio provinciale | <b>Controllo</b> | <b>IN ATTO</b>                                    |

| PROCESSO                           | SETTORE DI COMPETENZA       | RISCHI POTENZIALI   | LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto) | Descrizione Misura di prevenzione   | Tipologia Misura di prevenzione | Stato di attuazione della misura | OUTPUT                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | C Area Servizi alla persona | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"   | MEDIO   | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione   | Regolamentazione                | In atto                          | P3 - SITO ISTITUZIONALE                   |
|                                    |                             | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"  |   | Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento         | Trasparenza                     | In atto                          | P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO |
|                                    |                             | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per la gestione delle sale<br>Stesura regolamento per impianti sportivi<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per la gestione delle sale<br>Stesura regolamento per impianti sportivi<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare | Controllo                       | In atto                          |   |
| Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero |                             |   | MEDIO   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  | Regolamentazione                | In atto                          |   |
|                                    | C Area Servizi alla persona | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"   |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato  | Trasparenza                     | In atto                          | P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO |
|                                    |                             |   |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli   | Controllo                       | In atto                          |   |
| Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero |                             |   | BASSO   |   |                                 |                                  |   |
|                                    | C Area Servizi alla persona | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"   |   | redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso a contributi  | Trasparenza                     | In atto                          | P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO |
|                                    |                             | Individuazione di modalità etempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso  |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli   | Controllo                       | In atto                          |   |

| PROCESSO   | SETTORE DI COMPETENZA | RISCHI POTENZIALI  | LIVELLO DI RISCHIO<br>(combinazione probabilità-impatto) | Descrizione Misura di prevenzione  | Tipologia Misura di prevenzione | Stato di attuazione della misura               | OUTPUT   |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| Videosorveglianza del territorio                                     | D Area Polizia locale | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale<br>Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"<br>Rischio "Violazione della privacy"<br>Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale | MEDIO  | Procedura formalizzata - check list che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure | Regolamentazione                | In atto -<br><b>MODIFICARE<br/>REGOLAMENTO</b> | Procedura formalizzata - check list che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure |
|  |                       | Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"  |  | INTEGRARE CONTROLLI  | Trasparenza                     | In atto  |  |
| Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada |                       | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale<br>Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili           | MEDIO  | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto  |  |
|  | D Area Polizia locale | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati<br>Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito   |  | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato   | Trasparenza                     | In atto  |  |
|  |                       |  |  | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | Controllo                       | In atto  |  |
| Gestione degli accertamenti relativi alla residenza                  |                       |  | BASSO  |  |                                 |  |  |
|  | D Area Polizia locale | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"  |  | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto  |  |
| Gestione degli accertamenti relativi agli abusi edilizi              |                       |  | MEDIO  |  |                                 |  |  |
|  | D Area Polizia locale | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   |  | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto  |  |
| Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)               |                       | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento   | BASSO  |  |                                 |  |  |
|  | D Area Polizia locale | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione   |  | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto  |  |



| PROCESSO                             | SETTORE DI COMPETENZA | RISCHI POTENZIALI   | LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-à- | Descrizione Misura di prevenzione  | Tipologia Misura di prevenzione | Stato di attuazione della misura |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Gestione accesso agli atti           |                       | Gestione accesso agli atti Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce             | BASSO   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                   | Regolamentazione                | In atto                          |
|                                      | Segreteria Generale   | Gestione accesso agli atti Rischio "Violazione privacy"<br>Verifica puntuale della normativa  |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Trasparenza                     | In atto                          |
|                                      |                       |   |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                      | Controllo                       | In atto                          |
| Incarichi e consulenze professionali | Segreteria Generale   | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Pubblicazione di bandi, quando previsto da normativa<br><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni | BASSO   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                   | Regolamentazione                | In atto                          |
|                                      |                       | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione   |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Trasparenza                     | In atto                          |
|                                      |                       |   |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                      | Controllo                       | In atto                          |
| Incarichi e consulenze professionali |                       | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni  | MEDIO   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                   | Regolamentazione                | In atto                          |
|                                      | Segreteria Generale   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli   |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Trasparenza                     | In atto                          |
|                                      |                       | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Verifica requisiti come da normativa  |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                      | Controllo                       | In atto                          |
|                                      |                       |   |   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                   | Regolamentazione                | In atto                          |

|   |                     |   |              |  |                    |                |
|---|---------------------|---|--------------|--|--------------------|----------------|
| <b>Nomine politiche in società in house e controllate</b>                           | Segreteria Generale | <b>Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma</b><br>Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma  | <b>BASSO</b> | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | <b>Trasparenza</b> | <b>In atto</b> |
|   |                     |   |              | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                      | <b>Controllo</b>   | <b>In atto</b> |
| <b>Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali</b>                         | Segreteria Generale | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. |              | Creazione di supporti operativi  | <b>Controllo</b>   | <b>In atto</b> |
| <b>Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)</b> | Segreteria Generale | <b>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità</b>  |              | Creazione di supporti operativi  | <b>Controllo</b>   | <b>In atto</b> |
|   |                     | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste  |              |  |                    |                |

|   |                     |                                       |              |  |                    |                |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------------|----------------|
| <b>Atti di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni</b> |                     |                                       | <b>MEDIO</b> |  |                    |                |
|   | Segreteria Generale | Assenza di criteri operativi uniformi |              | Verifica della conformità dei criteri vigenti alle disposizioni della deliberazione ANAC n. 833/2016 | <b>Trasparenza</b> | <b>In atto</b> |

|   |                     |   |              |   |                  |                |
|---|---------------------|---|--------------|---|------------------|----------------|
| <b>Interventi finanziati con fondi PNRR</b> | Segreteria Generale | Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE e all'implementazione della piattaforma "PA DIGITALE 2026". Il processo in esame gode inoltre in tutte le sue fasi (rendicontazione della piattaforma compresa) del supporto delle società in house Trentino Digitale spa e Consorzio dei comuni trentini. | <b>BASSO</b> | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | <b>Controllo</b> | <b>In atto</b> |
|   |                     |   |              |   |                  |                |



| PROCESSO   | SETTORE DI COMPETENZA          | RISCHI POTENZIALI  | LIVELLO DI RISCHIO (combinaz | Descrizione Misura di prevenzione  | Tipologia Misura di prevenzione | Stato di attuazione della misura |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Pagamento fatture fornitori                              | F Area Risorse economiche      |  | BASSO                        | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto                          |
|  |                                | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura   |                              | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | Trasparenza                     | In atto                          |
|  |                                |  |                              | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | Controllo                       | In atto                          |
| Acquisti e alienazioni patrimoniali                      | F Area Risorse economiche      |  | BASSO                        | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto                          |
|  |                                | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)   |                              | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | Trasparenza                     | In atto                          |
|  |                                | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione   |                              | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | Controllo                       | In atto                          |
| Assegnazione/concessione beni comunali                   | F Area Risorse economiche      |  | BASSO                        | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto                          |
|  |                                | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Attività di pubblicizzazione   |                              | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | Trasparenza                     | In atto                          |
|  |                                | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di   |                              | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | Controllo                       | In atto                          |
| <b>Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati</b> | Tributi e entrate patrimoniali | <b>Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione</b> | BASSO                        | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni | Regolamentazione                | In atto                          |

|                           |   |   |                    |                |
|---------------------------|---|---|--------------------|----------------|
| F Area Risorse economiche | <b>Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br><b>Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare</b> | Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento         | <b>Trasparenza</b> | <b>In atto</b> |
|                           | <b>Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b>  | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare | <b>Controllo</b>   | <b>In atto</b> |

| PROCESSO                             | SETTORE DI COMPETENZA | RISCHI POTENZIALI   | LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto) | Descrizione Misura di prevenzione   | Tipologia Misura di prevenzione | Stato di attuazione della misura | OUTPUT                  |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Selezione/reclutamento del personale | Area Risorse Umane    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Chiamate a termine secondo la legge<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Verifica che i commissari non abbia legami parentali con i concorrenti<br>Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande | BASSO   | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni  | Regolamentazione                | In atto                          | P3 - SITO ISTITUZIONALE |
|                                      |                       | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti   |   | Publicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per | Trasparenza                     | In atto                          |                         |
|                                      |                       |   |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la   | Controllo                       | In atto                          |                         |
| Mobilità tra enti                    |                       | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione   | BASSO   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  | Regolamentazione                | In atto                          |                         |
|                                      | Area Risorse Umane    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati   |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato  | Trasparenza                     | In atto                          |                         |
|                                      |                       |   |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli   | Controllo                       | In atto                          |                         |
| Progressioni di carriera             |                       | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione   | BASSO   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  | Regolamentazione                | In atto                          |                         |
|                                      | Area Risorse Umane    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati   |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato  | Trasparenza                     | In atto                          |                         |
|                                      |                       |   |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli   | Controllo                       | In atto                          |                         |

| PROCESSO                                | SETTORE DI COMPETENZA                            | RISCHI POTENZIALI  | LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto) | Descrizione Misura di prevenzione  | Tipologia Misura di prevenzione | Stato di attuazione della misura | OUTPUT                                    |
|---|--|--|---|--|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori<br>Istituzione di un "albo di fornitori" interno  | MEDIO   | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni<br>Previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza | Regolamentazione                | In atto<br>rilevazione annuale   | P3 - SITO ISTITUZIONALE                   |
|   |  | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti  |   | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento  | Trasparenza                     | In atto<br>rilevazione annuale   | P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO |
|   |  | Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione   | Controllo                       | In atto<br>rilevazione annuale   |   |
| Segreteria Generale                     |  |  | MEDIO   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto                          |   |
|   | Gestione di segnalazioni e reclami               | Rischio "Discrezionalità nella gestione"<br>Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti<br><br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | Trasparenza                     | In atto                          |   |
|   |  |  |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | Controllo                       | In atto<br>rilevazione annuale   |   |
| Tutti i Servizi che effettuano acquisti |  |  | MEDIO   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   | Regolamentazione                | In atto                          |   |
|   | Acquisti e alienazioni patrimoniali              | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)   |   | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato   | Trasparenza                     | In atto                          |   |
|   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"Formalizzazione della procedura di alienazione  |   | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | Controllo                       | In atto<br>rilevazione annuale   |   |