

Allegato 1 al PTPCT 2024/2026 – MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE

Area	Ufficio	Processo	Rischi	Valutazione	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
1	Personale	Reclutamento e selezione del personale tramite mobilità esterna o concorso	- Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari - Inosservanza regole procedurali a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità - Nomina commissari in situazione di conflitto d'interesse.	Alto	- Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 - Obbligo per i commissari di rendere all'atto dell'insediamento della commissione la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso: tempestiva in relazione alla nomina della commissione	Verifica a campione dichiarazioni sostitutive rese dai candidati: entro il 31.12	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero dichiarazioni dei commissari. Target: corrispondenti al numero di procedure selettive
1	Personale	Autorizzazione incarichi ai dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001	- Conflitto di interesse per lo svolgimento di attività non compatibili	Basso	- Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle autorizzazioni: entro il 31.12		- Numero irregolarità riscontrate/numero autorizzazioni verificate. Target: 0
1	Personale	Selezione del personale ai fini delle progressioni orizzontali/verticali	- Individuazione di criteri ad personam che limitano la partecipazione - Inosservanza regole procedurali per la selezione	Alto	- Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 - Rispetto dei termini e modalità regolamentari per i ricorsi contro la valutazione della performance individuale: entro il 31.12		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - numero verifiche sui ricorsi. Target: corrispondenti al numero ricorsi.
1	Personale	Rilevazione presenze	- Falsa attestazione presenze	Medio	- Rispetto obblighi di trasparenza rilevazione tassi assenza e presenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero irregolarità riscontrate/verifiche effettuate. Target: 0
1	Demografici	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	- Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria, omissione di controlli. - Mancato rispetto scadenze temporali - Conflitto di interessi	Medio	- Monitoraggio periodico a campione: entro il 31.12		- Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale monitoraggi. Target: 100%
1	Demografici	Rilascio di certificazioni/autenticazioni	- Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	- Verifiche a campione sui documenti rilasciati: entro il 31.12		- Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale monitoraggi. Target: 100%
1	Demografici	Formazione atti di stato civile	- Falsificazione dati al fine di agevolare determinati soggetti; - Indebita cessione di dati a privati con violazione di norme sulla protezione dei dati personali	Basso	- Verifiche a campione sui documenti rilasciati: entro il 31.12		- Numero monitoraggi svolti con esito positivo/totale monitoraggi. Target: 100%
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Programmazione lavori pubblici/servizi e forniture	- Definizione dei fabbisogni in ragione dell'interesse personale a favore di un determinato operatore economico - Intempestiva individuazione dei fabbisogni con conseguente ricorso a procedure d'urgenza o affidamenti diretti	Alto	- Controlli interni entro 31.12 - Formazione del personale : entro il 31.12		- Tempestività indizione procedure in rapporto alla scadenza dei contratti/totale procedure Target: 100% - Numero interventi formativi. Target: 1
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Progettazione dell'intervento	- Definizione delle caratteristiche dell'intervento con lo scopo di favorire un determinato operatore - Determinazione dell'importo dell'appalto allo scopo di favorire il frazionamento o di determinare il tipo di procedura	Alto	- Formazione del personale : entro il 31.12		- Numero interventi formativi. Target: 1

Allegato 1 al PTPCT 2024/2026 – MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE

Area	Uffici	Processo	Rischi	Valutazione	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Nomina RUP/progettista/direttore esecuzione/direttore dei lavori/collaudatore	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore	Alto	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione di conflitto di interesse: entro il 31.12; - Rotazione nelle nomine a RUP e negli affidamenti di incarichi esterni: entro il 31.12; - Formazione del personale incaricato: entro il 31.12;	- se durante il processo di acquisto di un bene o un servizio, durante l'individuazione del contraente dovesse risultare vincente o partecipare un soggetto in potenziale conflitto di interessi con il responsabile del settore interessato, sono previsti dei meccanismi di sostituzione, in questa fase del processo, con altro responsabile	- Numero dichiarazioni acquisite. Target: pari al numero di procedure di affidamento - Numero interventi di rotazione/RUP individuati Target: 50% - Numero di interventi di formazione. Target: 1
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Scelta della procedura di aggiudicazione e redazione dei documenti di gara	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Determinazione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Frazionamento artificioso dell'appalto al fine del ricorso alla procedura negoziata	Alto	- Formazione del personale incaricato: entro il 31.12 - Controlli successivi di regolarità amministrativa sulle determinazioni a contrattare		- Numero interventi formativi. Target: 1 - Numero rilievi effettuati/numero controlli effettuati. Target: 0
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Nomina commissione di gara	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore	Alto	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione di conflitto di interessi: entro il 31.12 - Formazione del personale incaricato: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni acquisite. Target: pari al numero di procedure di gara - Numero interventi formativi. Target: 1
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Gestione sedute di gara	- Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Valutazioni favorevoli nei confronti di un determinato operatore	Alto	- Formazione del personale incaricato: entro il 31.12 - Esplicitazione nel verbale di gara delle motivazioni a base della valutazione: entro il 31.12		- Numero interventi formativi Target: 1 - Numero verbali controllati. Target: 100%
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Aggiudicazione	- Irregolarità nel processo di verifica dell'anomalia dell'offerta - Omessa o irregolare verifica del possesso dei requisiti	Medio	- Controlli in fase di stipula degli atti a rogito del Segretario sull'esito positivo dei prescritti requisiti: entro il 31.12 - Controlli a campione sulle verifiche effettuate: entro il 31.12 - Controlli sulle verifiche di anomalia effettuate: entro il 31.12		- Numero controlli effettuati. Target: pari al numero di atti rogitati. - Per gli altri casi: 5%
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Autorizzazione al subappalto	- Rilascio autorizzazione a soggetti non in possesso dei requisiti ovvero oltre il limite di legge	Alto	- Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle autorizzazioni: entro il 31.12		Numero irregolarità riscontrate/ numero autorizzazioni verificate Target: 0
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Variazioni al contratto	- Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge per favorire l'appaltatore	Alto	- Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle autorizzazioni: entro il 31.12		Numero irregolarità riscontrate/ numero autorizzazioni verificate Target: 0
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Gestione delle riserve	- Valutazione fondatezza e ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse a vantaggio di un operatore	Medio	- Formazione specifica ai Responsabili di procedimento: entro il 31.12		Numero interventi formativi. Target: 1
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Definizione accordo bonario e transazione	- Adesione ad un accordo sfavorevole alla Stazione Appaltante; - Adesione alla transazione in assenza dei presupposti per la stessa:	Alto	- Trasmissione preliminare dell'accordo/transazione all'unità di controlli interni: entro il 31.12		Numero irregolarità riscontrate/atti controllati Target: 0

Allegato 1 al PTPCT 2024/2026 – MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE

Area	Ufficio	Processo	Rischi	Valutazione	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Verifica esecuzione/collauda	- Rilascio del certificato in presenza di condizioni ostative - Liquidazione di importi non spettanti - Riconoscimento di prestazioni non eseguite o difformi dal progetto	Alto	Verifica che gli atti di collaudo siano debitamente sottoscritti da tutti i soggetti competenti	- In caso di opere collegate a PUA o ad accordi pubblico/privato verifiche congiunte settori LLPP ed Edilizia Privata: entro il 31.12 - Verifica degli atti di collaudo anche da parte di un tecnico diverso dal Responsabile del Procedimento: entro il 31.12	Numero verifiche effettuate. Target: pari al numero di collaudi
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Affidamento diretto lavori servizi e forniture	- Violazione sistematica del principio di rotazione per favorire un determinato operatore - Artificioso frazionamento dell'appalto per rimanere all'interno della soglia che consente l'affidamento diretto	Alto	- Formazione ai dipendenti: entro il 31.12	- Trasmissione all'ufficio di staff per i controlli interni delle determinazioni di affidamento diretto senza comparazione di preventivi di importo superiore a 5.000 euro per una eventuale ulteriore analisi di congruità prezzo: entro il 31.12	- Numero interventi formativi. Target: 1 - Numero atti trasmessi Target: 50
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Gestione finanziamenti legati al PNRR	- Definizione dei fabbisogni in ragione dell'interesse personale a favore di un determinato operatore economico - Presenza di una situazione di conflitto di interessi - Presenza di rapporti di favore nei confronti di un determinato operatore - Valutazioni favorevoli nei confronti di un determinato operatore - Determinazione dell'importo dell'appalto allo scopo di favorirne il frazionamento o di determinare il tipo di procedura	Alto	- Formazione specifica per il personale interessato entro il 31.12 - controllo successivo di regolarità amministrativa - Rispetto obbligo di trasparenza - Rispetto obblighi di rendicontazione all'ente finanziatore - Acquisizioni dichiarazioni assenza conflitto di interesse		- n. corsi di formazione specifica. Target: 1 - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero irregolarità riscontrate/verifiche effettuate. Target: 0 - n. obblighi rendicontazione/totale obblighi di rendicontazione. Target 100%
3	SUAP	Autorizzazioni apertura/trasferimento strutture di vendita	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	Alto	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche
3	SUAP	Autorizzazioni apertura/trasferimento esercizi somministrazione alimenti e bevande	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti; - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse- Mancato rispetto dei termini	Alto	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche
3	SUAP	Gestione procedimento di controllo attività commerciale/somministrazione alimenti e bevande	- Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni	Alto	- formazione specifica ai responsabili del procedimento: entro il 31.12		- Numero interventi formativi. Target: 1
3	SUAP	Rilascio autorizzazioni commercio ambulante	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	Medio	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche
3	SUAP	Autorizzazioni sanitarie	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti - Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	Basso	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche

2	AREA TECNICA	Rilascio autorizzazioni in materia ambientale	- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire alcuni soggetti - Conflitto di interesse - Mancato rispetto dei termini	Alto	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche
---	--------------	---	---	------	--	--	---

Area	Uffici o	Process o	Rischi	Valutazio ne	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
2	AREA TECNICA	Procedure di bonifica siti inquinati (provvedimenti di competenza del Comune)	- Alterazione delle valutazioni tecniche al fine di favorire alcuni soggetti - Mancato rispetto dei termini	Elevato	- Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi del Responsabile del procedimento: entro il 31.12 - Controlli a campione: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati. Target: 0
7	Servizi Sociali	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	Medio	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza: entro il 31.12 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: entro il 31.12 - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12 - Formazione del personale dipendente: entro il 31.12		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati. Target: 0 - Numero interventi formativi. Target: 1
1 - 8	Cultura, Istruzione, Tempo Libero						
7	Servizi Sociali	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	Alto	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza: entro il 31.12 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: entro il 31.12 - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12 - Formazione del personale dipendente: entro il 31.12		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati. Target: 0 - Numero interventi formativi. Target: 1
1 - 8	Cultura, Istruzione, Tempo Libero						
7	Servizi Sociali	Attività relative a concessioni di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	Alto	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza: entro il 31.12 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: entro il 31.12 - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12 - Formazione del personale dipendente: entro il 31.12		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati. Target: 0 - Numero interventi formativi. Target: 1
1 - 8	Cultura, Istruzione, Tempo Libero						
7	Servizi Sociali	Attività relative a concessioni di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	Elevato	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza: entro il 31.12 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: entro il 31.12 - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12 - Formazione del personale dipendente: entro il 31.12		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati. Target: 0 - Numero interventi formativi. Target: 1
1 - 8	Cultura, Istruzione, Tempo Libero						
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	- Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti - Conflitto d'interessi - Omesso controllo sulle dichiarazioni o acquisizione dichiarazioni mendaci	Medio	- Verifica adempimento obblighi di trasparenza: entro il 31.12 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi del responsabile del procedimento: entro il 31.12 - Verifica a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12 - Formazione del personale dipendente: entro il 31.12		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target: 100% - Numero dichiarazioni rese: pari al numero di pratiche - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati. Target: 0 - Numero interventi formativi. Target: 1
2	Economico Finanziario	Mandati di pagamento	- Mancato rispetto dei termini di pagamento	Medio	- Rispetto obblighi pubblicazione indice tempestività dei pagamenti: entro il 31.12		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target 100%
2	Economico Finanziario	Gestione cassa economica	- Distrazione di risorse mediante alterazione/falsificazione dei dati/documenti. - Appropriazione indebita di valori	Medio	- Verifica trimestrale di cassa: effettuata dall'organo di revisione contabile secondo le tempistiche di legge - Controllo a campione sui buoni economici: entro il 31.12		- Irregolarità riscontrate nell'ambito della verifica di cassa. Target: 0 - Numero controlli effettuati. Target 5% buoni emessi
4	Patrimonio e Manutenzioni	Alienazione/concessione / locazione attiva di immobile di proprietà comunale	- Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza delle procedure - Conflitto di interessi - Possibilità di valutazione non corretta della base d'asta	Elevato	- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure
4	Patrimonio e Manutenzioni	Acquisizioni/locazioni passive di immobili	- Conflitto d'interessi - Non corretta valutazione della congruità dell'importo da corrispondere	Elevato	- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure
2	SUAP	Concessioni di suolo pubblico	- Disomogeneità nelle valutazioni delle istanze - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Medio	- Controlli a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12		Numero controlli effettuati Target: 3% autorizzazioni

2	Tributi	Attività di accertamento imposte comunali	- Disomogeneità nelle valutazioni istruttorie - Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti	Alto	- Formazione specifica del personale: entro il 31.12 - Verifiche a campione: entro il 31.12		Numero interventi formativi. Target: 1 Numero Verifiche effettuate. Target 3% accertamenti.
2	Tributi	Emissione di ruoli	- Indebita applicazione delle norme al fine di favorire alcuni soggetti - Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Alto	- Formazione specifica del personale: entro il 31.12		Numero interventi formativi. Target: 1

Allegato 1 al PTPCT 2024/2026 – MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE

Area	Ufficio	Processo	Rischi	Valutazione	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
4	Lavori Pubblici	Rilascio concessioni cimiteriali	- Disomogeneità nelle valutazioni - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Alto	Verifiche a campione nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro il 31.12		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0

Allegato 1 al PTPCT 2024/2026 – MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE

Area	Ufficio	Processo	Rischi	Valutazione	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
4	Lavori Pubblici - Patrimonio e Manutenzioni	Gestione procedura espropriativa	- mancata rotazione dei soggetti o studi professionali che effettuano le perizie - non corretta determinazione del valore dell'indennità espropriativa - conflitto di interessi - disparità di trattamento delle diverse situazioni coinvolte	Alto	- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. entro il 31.12 - Controlli a campione atti della procedura nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa: entro anche con riferimento alla rotazione nel conferimento degli incarichi: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure - Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
2	Economico Finanziario	Gestione sinistri e risarcimenti	- Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Accordi collusivi in danno della compagnia assicurativa	Basso	- Controlli a campione: entro il 31.12 - Definizione di una procedura standardizzata con il broker: entro il 31.12		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0 - Definizione della procedura entro il termine fissato
6	Polizia Locale	Gestione procedimenti sanzionatori legge 689/1981	- Disomogeneità dolosa nelle valutazioni; - Mancato rispetto dei termini di erogazione della sanzione	Medio	- Controlli a campione entro il 31.12		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
3	Urbanistica, Ed. Privata						
2	Ecologia ed ambiente						
6	Polizia Locale	Gestione procedimenti sanzionatori codice della strada	- Disomogeneità dolosa nelle valutazioni; - Mancato rispetto dei termini di erogazione della sanzione	Medio	- Svolgimento controlli a campione sull'attività svolta dall'appaltatore che gestisce il servizio: entro il 31.12		- Numero irregolarità riscontrate/numero atti controllati Target: 0
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Conferimento incarichi di collaborazione/consulenza/studio ricerca	- Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto - Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; -- - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico - Omissione e/o negligenza nell'attività di verifica dei presupposti: verifica presenza della professionalità all'interno dell'Ente - Abuso di procedimento di incarico a professionalità esterne.	Alto	- Rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi: entro il 31.12 - Verifica a campione sull'acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di situazioni incompatibilità/inconferibilità: entro il 31.12 ; - Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 - Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: verifica a campione da attuare entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese pari al numero di procedure - Numero incarichi affidati allo stesso soggetto /numero totale incarichi - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0
Tutte le Aree	Tutti gli uffici	Conferimento incarichi parere di precontenzioso/difesa in giudizio	- Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto - Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico - Conflitto di interessi - ricorso non motivato a pareri di precontenzioso in presenza di professionalità all'interno dell'Ente	Medio	- Rotazione nell'assegnazione degli incarichi, rispettando l'esigenza di una difesa ottimale dell'Ente: entro il 31.12 - Verifica a campione sull'acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di situazioni incompatibilità/inconferibilità; - Rispetto obblighi di trasparenza: monitoraggio quadrimestrale sin dal 2020 - Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: verifica a campione da attuare entro il 31.12		- Numero incarichi affidati allo stesso soggetto /numero totale incarichi - Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza. Target 100% - Numero dichiarazioni rese Target: pari al numero di procedure
3	Urbanistica, Ed. Privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni	Alto	- Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: verifica a campione da attuare entro il 31.12 - Svolgimento controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese Target - pari al numero di procedure - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0
3	Urbanistica, Ed. Privata	Gestione procedimenti di controllo attività edilizia	- Assenza di criteri di campionamento nei controlli - Mancato rispetto dei termini - Disomogeneità nelle valutazioni	Alto	- Verifica dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interessi: verifica a campione da attuare entro il 31.12 - Svolgimento controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa: entro il 31.12		- Numero dichiarazioni rese Target - pari al numero di procedure - Irregolarità riscontrate/numero atti verificati Target 0

3	Urbanistica, Ed. Privata	Procedimenti sanzionatori per abusi edilizi	- Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire alcune situazioni	Alto	Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto con rotazione/avvicendamento degli agenti preposti all'attività di vigilanza e sanzionatoria: entro il 31.12		Interventi di rotazione effettuati Target: 1
2	Ecologia ed Ambiente	Controllo e supervisione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	Negligenza od omissione nella verifica della corretta gestione del servizio	Alto	Controlli interni. Report di verifica semestrale sull'andamento del servizio: entro il 31/12		Numero report. Target 2

Allegato 1 al PTPCT 2024/2026 – MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE

Area	Ufficio	Processo	Rischi	Valutazione	Misure obbligatorie e tempi di attuazione	Misure ulteriori	Indicatori e target
3	Urbanistica, Ed. Privata	Redazione strumenti urbanistici generali e relative varianti	- Privilegio dell'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico; - Conflitto di interessi - Mancato rispetto obblighi di trasparenza	Alto	- Rispetto obblighi di trasparenza: entro il 31.12 - Acquisizione dichiarazione assenza situazione conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento: entro il 31.12 - Verifica della valutazione in merito agli obblighi di astensione nelle procedure deliberative: entro il 31.12		- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure - Numero verifiche obblighi di astensione pari al numero delle deliberazioni
3	Urbanistica, Ed. Privata	Istruttoria Piani Urbanistici Attuativi e accordi art. 6 L.R. Veneto 11/2004	- Privilegio dell'interesse privato a discapito dell'interesse pubblico; - Conflitto di interessi - Mancato rispetto obblighi di trasparenza	Alto	- Adempimento obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013: entro il 31.12 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento - Verifica della valutazione in merito agli obblighi di astensione nelle procedure deliberative: entro il 31.12	Costituzione di gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal responsabile del servizio Urbanistica Edilizia Privata per l'analisi del beneficio pubblico nei PUA e negli accordi pubblico/privato – v. anche processo n.19.	- Numero obblighi di trasparenza rispettati/Totale obblighi di competenza Target 100% - Numero dichiarazioni rese Target- pari al numero di procedure - Numero verifiche obblighi di astensione pari al numero delle deliberazioni