

AREA A – CONCORSI E PROVE SELETTIVE									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Programmazione	Segreteria generale	Programmazione fabbisogno di personale	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive	BASSO	Programmazione del fabbisogno inserita nel DUP proposto dalla Giunta comunale e approvato dal Consiglio	In atto	Terza annualità	Annuale	Segretario generale
Assunzione di personale	Segreteria generale	Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove e elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta Individuazione criteri ad personam per favorire gli iscritti	BASSO	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso, di procedura di selezione	Terza annualità	Annuale	Segretario generale
	Segreteria generale	Nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Omessa raccolta o verifica dichiarazioni dei Commissari sull'assenza di conflitto di interessi dopo la consultazione della lista dei candidati	BASSO	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità Verifica sulle professionalità adeguate per inserimento quale componente della commissione Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione	In occasione di ogni procedura selettiva	Terza annualità	Annuale	Segretario generale
	Segreteria generale	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale	BASSO	Verifica a campione da parte del RPCT dei criteri di valutazione delle prove in considerazione del posto messo a concorso Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	In occasione di ogni procedura selettiva	Terza annualità	Annuale	Segretario generale
		Approvazione della graduatoria	Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	BASSO	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	In occasione di ogni procedura selettiva	Terza annualità	Annuale	Segretario generale

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Assunzione di personale	Segreteria generale	Attingimento da graduatoria di altri enti	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	BASSO	Approvazione di atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria da cui attingere	In atto	Terza annualità	Annuale	Segretario generale
	Segreteria generale	Procedura di mobilità volontaria	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	BASSO	Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando	In occasione di ogni procedura di mobilità	Terza annualità	Annuale	Segretario generale
	Segreteria generale	Procedura di progressioni di carriera	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	BASSO	Inserimento della programmazione delle progressioni veriticali nel Piano dei Fabbisogni del PIAO	In occasione dell'adozione del PIAO	Terza annualità	Annuale	Segretario generale
Relazioni sindacali	Segreteria generale	Contrattazione decentrata	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Inosservanza delle regole procedurali	BASSO	Sottoposizione proposta ad approvazione della Giunta comunale	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Segretario generale

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Programmazione	Organo di indirizzo politico / Area economico finanziaria	Individuazione fabbisogni Inserimento negli strumenti di programmazione	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intento di escluderla dall'applicazione del Codice	BASSO	Adeguate motivazione nel DUP delle effettive e documentate esigenze con indicazione delle relative priorità di attivazione. Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto o della concessione da affidare Obbligo di adeguata motivazione all'interno dei provvedimenti in relazione alla scelta della tipologia di affidamento	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente all'adozione della procedura
Progettazione documentazione per gara	Tutti gli uffici per le rispettive competenze	Predisposizione atti di gara	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata Affidamenti diretti per motivazioni di urgenza in assenza dei presupposti di legge	MEDIO	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dalla Giunta comunale Acquisizione verbale di somma urgenza	Adozione della determina a contrarre Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente all'adozione della procedura
Affidamento contratto	Tutti gli uffici per le rispettive competenze	Rinnovi contrattuali	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento	MEDIO	Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge	In occasione di ogni procedura	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente all'adozione della procedura

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Selezione del contraente		Selezione del contraente	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Mancata esclusione delle offerte anomale Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house) Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	Tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta Tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione al controllo interno amministrativo successivo	In occasione di ogni procedura	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente all'adozione della procedura
	Tutti gli uffici per le rispettive competenze	Aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	MEDIO	Richiamo nel provvedimento di aggiudicazione alle verifiche effettuate e sottoposizione al controllo interno amministrativo successivo	In occasione di ogni procedura	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente all'adozione della procedura
Esecuzione del contratto		Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	BASSO	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione	In sede di autorizzazione al subappalto	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente all'adozione del subappalto
		Approvazione modifiche al contratto stipulato	Scorretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	MEDIO	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante	Prima / contestualmente all'adozione dell'atto	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente all'esecuzione del contratto
		Verifica in corso di esecuzione	Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto, al fine di favorire l'appaltatore	MEDIO	Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	Su ogni contratto	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente all'esecuzione del contratto
Gestione cave	Ufficio cave e gestione strutture	Gestione cave	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	MEDIO	In relazione alla necessità di pareri di altri Enti non si rileva la necessità di misure specifiche. Utilizzo di modulistica predisposta dal Servizio minerario PAT. Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio cave e gestione strutture

AREA B.1 – INVESTIMENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Programmazione PNRR		Redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti al PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla progettazione	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno Rischio frazionamento progettazione e esecuzione in ambito PNRR	MEDIO	Adeguatezza rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni della legge e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP).	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
Progettazione della gara PNRR	Tutti gli uffici per le rispettive competenze	Affidamento a terzi della progettazione	Frazionamento artificioso Elusione rotazione Disciplinari di affidamento generici rispetto alle peculiarità PNRR	MEDIO	Controlli di regolarità amministrativo/contabile ex post Pubblicazioni in Amministrazione trasparente	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
		Individuazione condizionalità / obblighi ulteriori (DNSH) / obblighi trasversali da inserire nel disciplinare di incarico	Mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione	MEDIO	Motivazione specifica su operatività criterio	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
		Individuazione criteri di valutazione	Insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR offerte tecniche	MEDIO	Specificazione dettagliata su operatività criterio Controlli di regolarità amministrativo/contabile ex post	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
		Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda a una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze	MEDIO	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
Selezione del contraente PNRR	Tutti gli uffici per le rispettive competenze	Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per appalti sopra soglia aventi a oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	MEDIO	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata. Controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post.	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Selezione del contraente PNRR	Tutti gli uffici per le rispettive competenze	Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art. 48 co. 3 d.l. n. 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR	Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura	MEDIO	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post.	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR		Verifica requisiti speciali PNRR	Mancata verifica in ordine al titolare effettivo e/o al doppio finanziamento	MEDIO	Check list	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
	Raccolta e conservazione della documentazione per rendicontazione ReGIS	Carenze nell'acquisizione dei documenti; Inadeguate forme di conservazione.	MEDIO	Check list	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente	
Esecuzione del contratto PNRR	Tutti gli uffici per le rispettive competenze	Consegna dei lavori	Ritardo nella consegna dei lavori Mancato utilizzo del potere sostitutivo	MEDIO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
		Verifica cronoprogramma PNRR	Carenze nell'acquisizione dei documenti; Inadeguate forme di conservazione	MEDIO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
		Monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR	assenza/ inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	MEDIO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente

Ai processi si applicano oltre alle misure sopra elencate tutte le misure generali previste nel Piano oltre agli obblighi specifici di trasparenza in ordine che prevedono la pubblicazione sul sito internet degli atti relative e dello stato attuazione interventi PNRR

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Rilascio licenze attività commerciali	Ufficio demografico e commercio	Autorizzazioni varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione della normativa e/o degli atti di programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici Ordine cronologico di trattazione.	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio demografico e commercio
Concessione spazi pubblici	Ufficio entrate Segreteria generale	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali, culturali e patrocinio	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	MEDIO	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. Ordine cronologico di trattazione.	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio entrate Segreteria

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Rilascio di nulla osta e/o autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Tutti gli uffici	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità a persone giuridiche, enti e associazioni	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Ordine cronologico di trattazione.	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente al rilascio

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Riscossioni e pagamenti	Ufficio entrate	Attività di accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	MEDIO	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio entrate
	Tutti gli uffici	Attività di accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
	Ufficio finanziario	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Controlli interni	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio finanziario
	Ufficio finanziario	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	BASSO	Controlli a campione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio finanziario
	Tutti gli uffici	Gestione ordinaria della spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Contestualmente all'adozione del provvedimento	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
	Tutti gli uffici	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	BASSO	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto.	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
	Ufficio finanziario	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	BASSO	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Effettuazione controlli propedeutici al pagamento previsti per legge (Equitalia etc.)	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio finanziario

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Gestione patrimonio	Ufficio Gestione strutture Segreteria generale	Alienazione beni mobili e immobili	Sottostimata valutazione del bene per favorire un particolare soggetto acquirente	MEDIO	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
	Segreteria generale	Utilizzo di sale e strutture comunali. concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio segreteria
	Ufficio biblioteca	Gestione prestiti	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	BASSO	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio biblioteca

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

AREA F – INCARICHI E NOMINE									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Attribuzione di incarichi e nomine	Tutti gli uffici	Conferimento incarichi e consulenze professionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	MEDIO	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio competente
	Organo di indirizzo politico / Segreteria generale	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	BASSO	Avviso pubblico per manifestazione di interesse Raccolta domande per fase istruttoria e individuazione nominativi Verifica dei requisiti di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto di interesse nei confronti dei potenziali rappresentanti Verifica casellario Adozione decreto sindacale o atto di delega Pubblicazione	Contestualmente all'adozione del provvedimento Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio segreteria

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Gestione contenzioso	Segreteria generale	Gestione denunce di sinistro e richieste di risarcimento	Risarcimenti non dovuti o incrementati	BASSO	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura. Attivazione verifica sussistenza sinistro con l'ausilio del broker	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio segreteria
	Organo di indirizzo politico / Segreteria generale	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MEDIO	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni Acquisizione parere revisore dei conti Adozione con delibera di Giunta	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio segreteria

AREA H – GOVERNO DEL TERRITORIO									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Pianificazione urbanistica	Organo di indirizzo politico / Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio	Redazione PRG / altri piani urbanistici	Scelta o maggior consumo di suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e/o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni	MEDIO	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. E' prevista la compartecipazione di diversi Enti/uffici e figure professionali e di passaggi procedurali e istituzionali (con pubblicazione e fase di osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza. Rotazione del personale Acquisizione dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio
		Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	MEDIO	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio accessibile	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio
		Approvazione piani urbanistici	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	MEDIO	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio
Pianificazione urbanistica	Organo di indirizzo politico / Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione, Rilascio titoli abilitativi edilizi, richiesta di integrazioni documentali	Scorretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati, Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e/o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni	MEDIO	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica Rotazione del personale Acquisizione dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

	Organo di indirizzo politico / Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, perequazione delle aree a standard	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Errata determinazione della quantità di aree da cedere Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e/o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni	MEDIO	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato. Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari provinciali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe Rotazione del personale Acquisizione dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio
Pianificazione urbanistica		Rilascio certificato CDU/pareri urbanistici, autorizzazioni ambientali /idoneità alloggi	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze temporali Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	BASSO	Intensificazione dei controlli campione sugli accordi stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio

SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

		Gestione abusi edilizi	<p>Scorretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati, Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</p> <p>Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi</p> <p>Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p> <p>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p>Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti e/o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni</p>	MEDIO	<p>Suddivisione del procedimento in fasi attribuendo a diversi soggetti e responsabilità ben definite Trasmissione rapporti mensili come da normativa</p> <p>Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.</p> <p>Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Acquisizione dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità</p>	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Sviluppo urbanistico del territorio
--	--	------------------------	--	--------------	---	---------------------------------	-----------------	---------	---

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

AREA I – SERVIZI DEMOGRAFICI									
PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Adempimenti anagrafici	Ufficio Affari demografici	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Rilascio carte di identità	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Rinnovo dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Rilascio attestazione di soggiorno	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Denunce di nascita e di morte	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Pubblicazioni e celebrazioni di matrimoni / unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	BASSO	Controlli a campione Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici

Comune di Baselga di Piné
PIAO 2025-2027
SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Allegato 4 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

PROCESSO	UFFICIO	ATTIVITÀ	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	RESPONSABILE DELLA MISURA
Servizi cimiteriali	Ufficio Affari demografici	Concessione cimiteriale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione.	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo Ordine cronologico di trattazione	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
Leva Elettorale	Ufficio Affari demografici	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesse firme dei sottoscrittori di lista	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici
		Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	BASSO	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Decorrenza immediata e continua	Terza annualità	Annuale	Ufficio Affari demografici