

Tabella Rischi e misure – Allegato “A” alla sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO semplificato 2025-2027

**Servizi Istituzionali**

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Effettuazione di controlli su tutte le richieste Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio delle azioni	in essere	Responsabile del Settore Affari Generali
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	2	1	2	Utilizzo modulare con esplicitazione dei requisiti/criteri di concessione, previsti dalla normativa ed esplicitati in contratti dal contenuto standardizzato	Monitoraggio delle azioni	in essere	Responsabile del Settore Affari Generali
URP/Sportello del Cittadino	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	2	1	2	Utilizzo di procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte, che consenta di tracciare l'inoltro delle stesse agli uffici destinatari	Monitoraggio delle azioni	in essere	Responsabile del Settore Affari Generali

## Tributi

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Predisporre un Regolamento che disciplini i criteri di campionamento nonché la definizione di un ordine di priorità per i controlli	monitoraggio dell'attuazione di azioni già in essere	in essere	Responsabile del Settore Finanziario
						Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le modalità			
						Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	monitoraggio dell'attuazione di azioni già in essere	in essere	Responsabile del Settore Finanziario

Tributi e entrate patrimoniali	Rimborsi e rateizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Regolamento	monitoraggio dell'attuazione di azioni già in essere	in essere	Responsabile del Settore Finanziario
						Monitoraggio tempi			
Tributi e entrate patrimoniali	Riscossione coattiva	Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	monitoraggio dell'attuazione di azioni già in essere	in essere	Responsabile del Settore Finanziario

## Finanziario

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione e dell'azione
Finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Iter digitale per liquidazioni e mandato informatico; Deliberazione di Giunta di autorizzazione all'anticipazione di tesoreria	procedura informatizzata per liquidazioni e mandati di pagamento	in essere	Responsabile del Settore Finanziario
		Non rispetto delle scadenze temporali				Monitoraggio periodico delle fatture scadute	Report dati sui tempi di pagamento annuale	in essere	Responsabile del Settore Finanziario
Finanziario	Mandati di pagamento non legati a fatture	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	2	2	4	Raffronto a campione tra le scadenze indicate negli atti/documenti che originano la spesa e la data effettivo mandato (Revisore)	Scadenziario o determine di liquidazione	in essere	Responsabile del Settore Finanziario

**Ambito: Cultura, Sport e Tempo Libero**

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Cultura/Sport/ Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	Publicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica, avviso pubblico	Monitoraggio attuazione azione	in essere	Responsabile del Settore cultura, sport turismo Rupe Campotrera
						Stesura/revisione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio attuazione azione	in essere	Responsabile del Settore cultura, sport turismo Rupe Campotrera
						" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio attuazione azione. Commissione collegiale di valutazione delle richieste e dei requisiti	in essere	Responsabile del Settore cultura, sport turismo Rupe Campotrera
		Scarsa				Publicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso, avviso	Monitoraggio attuazione azione	in essere	Responsabile del Settore cultura, sport turismo Rupe Campotrera

Cultura/Sport/ Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	2	2	4	pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse			
						Attuazione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo di palestre	Monitoraggio attuazione azione	in essere	Responsabile del Settore cultura, sport turismo Rupe Campotrera
						Creazione di supporti operativi per la effettuazione di almeno 3 controlli annui	check list	in essere	Responsabile del Settore cultura, sport turismo Rupe Campotrera
Cultura/Sport/ Tempo libero	Rilascio di patrocini	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	2	4	Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza	Monitoraggio attuazione azione	in essere	Responsabile del Settore cultura, sport turismo Rupe Campotrera
						Stesura/revisione regolamento con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio attuazione azione	in essere	Responsabile del Settore cultura, sport turismo Rupe Campotrera

## Servizi scolastici

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2	2	4	" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Pubblicizzazione dell'informativa (sul sito e cartacea)	in essere	Responsabile Ufficio Scuola
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				" controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata.	Monitoraggio del possesso dei requisiti	in essere	Responsabile Ufficio Scuola
		Scarsa trasparenza/ poca pubblicità				Le modalità d'accesso stabilite da regolamento comunale sono pubblicate sul sito web, con lettera alle famiglie. Inoltre con incontri con i genitori e con volantini alle famiglie tramite le scuole (open day)	Pubblicazione sul sito, incontri, lettere	in essere	Responsabile Ufficio Scuola

Istruzione	Accesso a servizi (Asilo Nido, ecc.)	dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4		Monitoraggio attuazione dell'azione. Commissione collegiale di valutazione delle richieste e dei requisiti. Aggiornamento controlli della procedura on line di raccolta delle domande	Entro febbraio 2025 aggiornamenti o procedura	Responsabile Ufficio Scuola
						controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Responsabile Ufficio Scuola

## Edilizia privata

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Edilizia	Gestione degli atti abilitativi (permessi)	Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche	3	2	6	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni; Monitoraggio reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di	Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento;	in essere	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Privata	di costruire)					procedimento; Compilazione di check list			
		Mancato controllo del contributo di costruzione effettivamente dovuto				procedura informatizzata per la determinazione del contributo di costruzione mediante l'impiego del software di gestione delle pratiche edilizie/ CALCOLATORE REGIONALE	Monitoraggio delle azioni	in essere	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione; monitoraggio scadenze temporali	3	2	6	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni - Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento portale regionale MOKA	REPORT MOKA (PORTALE REGIONALE) - SEMESTRALE	IN ESSERE	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Edilizia Privata	Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CILA)	Disomogeneità delle valutazioni	3	2	6	Controllo sistematico delle pratiche Adeguamento della modulistica da utilizzare per la presentazione della Comunicazione contenente la checklist della documentazione obbligatoria - UTILIZZO DELLA MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA	Monitoraggio delle azioni	IN ESSERE	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA)	Assenza di criteri di campionamento	3	2	6	CONTROLLO SISTEMATICO/A CAMPIONE DI TUTTE LE PRATICHE	MONITORAGGI O SEMESTRALE PNRR	in essere	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire	2	3	6	documento informatico che raccoglie le segnalazioni - REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO	REPORT ANNUALE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE	IN ESSERE	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Edilizia Privata	Depositi strutturali sismici	Mancato report finalizzato al controllo sismico	3	1	3	INSERIMENTO PRATICHE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PROVINCIALE PER SORTEGGIO CONTROLLI A CAMPIONE	REPORT ANNUALE	IN ESSERE	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio utilizzo procedura e modulistica	IN ESSERE	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

## Urbanistica Pianificazione Territoriale

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco della documentazione FINALIZZATA ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO/STRUMENTO URBANISTICO	Monitoraggio delle azioni	IN ESSERE	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

					" Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo.	Monitoraggio delle azioni	IN ESSERE	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
--	--	--	--	--	---	---------------------------	-----------	--

## Commercio – Attività produttive

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	-ASSENZA CRITERI DI CAMPIONAMENTO PER I CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO	2	3	6	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.	Monitoraggio delle azioni	IN ESSERE	RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

## Lavori pubblici e Patrimonio

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ou tp ut	Tempist ic a di attuazio n e	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Lavori Pubblici/man u tenzione/mob i lità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	3	3	9	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti	Monitoraggio dell'attuazione	in essere	Responsabile del servizio 3A Gestione del Patrimonio - Espropri
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				rotazione degli operatori economici nei casi previsti dalle vigenti normative;			
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli	3	3	9	Applicazione del codice dei contratti e relativi allegati e monitoraggio dei controlli previsti nei documenti di gara/di progetto e nel contratto	Monitoraggio dei controlli effettuati	in essere	Responsabile del servizio 3A Gestione del Patrimonio - Espropri

## Funzioni trasversali

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabili dell'attuazione dell'azione
Trasversale	Affidamento diretto di beni e servizi	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2	2	4	<p>Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti</p> <p>rotazione degli operatori economici nei casi previsti dalle vigenti normative;</p> <p>Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti;</p> <p>utilizzo convenzioni Consip/Intercent-er e procedure MEPA</p>	Monitoraggio dell'attuazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
Trasversale	Conferimento incarichi esterni ex art. 7 d.lgs. 165/2001	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza	3	2	6	<p>Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione</p> <p>informatizzazione delle procedure per la pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 dei dati obbligatori, con alimentazione automatica della sezione Amministrazione Trasparente</p>	Monitoraggio dell'attuazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore