

# COMUNE DI CANAZEI

Provincia di Trento



*Allegato 1*

## TABELLA DEI PROCESSI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

## SCHEDA N. 1

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ acquisizione e gestione del personale

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: SELEZIONE / RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicazione dei bandi di reclutamento personale ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Indicazione compatibilmente con la programmazione comunale delle attività delle date nei bandi ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Diffusione e pubblicizzazione del bando sul sito web e presso altri Comuni - Utilizzo di altre forme (ulteriori) di comunicazione per aumentare la diffusione del bando (facebook, social network, radio, ecc.) - Indicazione delle date delle prove nei bandi
RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione / il concorso</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione con provvedimento in relazione alla singola posizione da coprire ( <b>MISURE DI TRASPARENZA</b> ) 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 3. Definizione della composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 4. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande ( <b>MISURE DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Provvedimento in cui sono esplicitate le motivazioni ed i criteri - Criteri per la selezione dei candidati con griglia di valutazione - Firma di apposita dichiarazione o del verbale in relazione alla mancanza del conflitto di interessi per i componenti di commissioni di selezione o concorso - Scelta delle domande da parte dei concorrenti con possibilità di pescare fra più domande senza conoscere il contenuto prima della scelta
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Verifica dell'idoneità dichiarata dal concorrente

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: MOBILITA' TRA ENTI - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicazione dei bandi di selezione ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Indicazione compatibilmente con la programmazione comunale delle attività delle date nei bandi ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Diffusione e pubblicizzazione del bando sul sito web e presso altri Comuni - Utilizzo di altre forme (ulteriori) di comunicazione per aumentare la diffusione del bando (facebook, social network, radio, ecc.) - Indicazione delle date delle prove nei bandi
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione delle chiamate a termine con provvedimento in relazione alla singola posizione da coprire ( <b>MISURE DI TRASPARENZA</b> ) 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 3. Definizione della composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 4. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande ( <b>MISURE DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Provvedimento in cui sono esplicitate le motivazioni ed i criteri - Criteri per la selezione dei candidati con griglia di valutazione - Firma di apposita dichiarazione o del verbale in relazione alla mancanza del conflitto di interessi per i componenti di interessi per i componenti di commissioni di selezione o concorso - Scelta delle domande da parte dei concorrenti con possibilità di pescare fra più domande senza conoscere il contenuto prima della scelta
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Verifica dell'idoneità dichiarata dal concorrente

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: PROGRESSIONI DI CARRIERA - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSO / RISCHIO BASSO)**

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicazione della possibilità di progressione di carriera o apposito bando ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Indicazione compatibilmente con la programmazione comunale delle attività delle date nei bandi ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Diffusione e pubblicizzazione del bando con affissione all'albo comunale dei dipendenti - Indicazione delle date delle prove nei bandi
RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione con provvedimento in relazione alla possibilità di progressione ( <b>MISURE DI TRASPARENZA</b> ) 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 3. Definizione della composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 4. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande (ove previste) ( <b>MISURE DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Provvedimento in cui sono esplicitate le motivazioni ed i criteri - Criteri per la selezione dei candidati con griglia di valutazione - Firma di apposita dichiarazione o del verbale in relazione alla mancanza del conflitto di interessi per i componenti di commissioni di selezione o concorso

		- Scelta delle domande da parte dei concorrenti con possibilità di pescare fra più domande senza conoscere il contenuto prima della scelta
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Verifica dell'idoneità dichiarata dal concorrente

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: ADEMPIMENTI GESTIONE PERSONALE - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza / Mancata comunicazione dei dati</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Adempimento puntuale di tutte le comunicazioni in banche dati pubbliche – INPS, INAIL, siti ministeriali, ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
2. Pubblicazione dati su sito web – amministrazione trasparente ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Personale	- Diffusione e pubblicizzazione sul sito web - Popolamento delle banche dati - Redazione del conto annuale del personale
<b>RISCHIO: • <i>Disomogeneità dei comportamenti / Disomogeneità di gestione</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		

1. Erogazione di tutte le spettanze al personale dipendente nei tempi previsti dalla normativa / CCPL ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Gestione del personale con apposito software e impegno a bilancio di ciascuna erogazione ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Personale	- Verifica delle erogazioni - Rispetto della tempistica di erogazione prevista dalla normativa / CCPL - Impegno a bilancio delle erogazioni

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: CONGEDI E PERMESSI - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomegenità nella valutazione</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Accoglimento delle richieste il cui diritto è previsto nel CCPL o nel regolamento del personale dipendente o altra normativa ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Verifica della richiesta con la compatibilità delle esigenze dell'Amministrazione ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per il Segretario comunale o per il personale addetto alla gestione del personale ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Personale	- Permessi rilasciati se conformi a CCPL o regolamento personale dipendente o altra normativa - Registrazione delle richieste per la verifica di cumuli nell'anno di permessi - Ove necessario confronto con gli organi politici per apertura al pubblico del servizio o altre esigenze da considerare nella concessione del permesso

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

		- Partecipazione a corsi di formazione
--	--	--

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	7	7
Misure di trasparenza	10	10
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1
Misure di regolamentazione	3	3
Misure di semplificazione	3	3
Misure di formazione	1	1
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

## SCHEDA N. 2

**AREA DI RISCHIO:** area rischio generale/provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (CONCESSIONI EDILIZIE, PERMESSI A COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AGIBILITA' EDILIZIA, CONFORMITA' URBANISTICHE, ECC.) - Edilizia Privata

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ELEVATA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Calcolo del contributo di costruzione da versare da parte dell'Ufficio Tecnico in base alla normativa vigente ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 4. Utilizzo della modulistica standard provinciale ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> ) 5. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 6. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	- Elenco (dato dalla normativa) della documentazione necessaria - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse - Criteri di calcolo del contributo di costruzione (dato dalla normativa vigente) - Partecipazione a corsi di formazione
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicizzazione in anticipo e contestualmente alla convocazione delle sedute commissione ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Definizione dei tempi minimi per l'integrazione delle pratiche ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 3. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni ( <b>MISURA ETICA</b> )		

4. Controllo della scadenza della pratica attraverso software ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 5. Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affissione all'albo telematico delle sedute della Commissione edilizia</li> <li>- Indicazione dei tempi minimi di definizione delle pratiche (dato dalla normativa)</li> <li>- Installazione e popolamento progressivo software gestione pratiche</li> <li>- Utilizzo del software per la gestione delle pratiche</li> <li>- Pubblicazione all'albo telematico</li> </ul>

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO SCIA, DIA, CILA - Edilizia Privata

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ELEVATA / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: Assenza di criteri di campionamento</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Controllo puntuale di tutte le pratiche ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche</li> <li>- Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse</li> <li>- Partecipazione a corsi di formazione</li> </ul>
<b>RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		

1. Controllo puntuale di tutte le pratiche ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'immobile ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Ai fini del calcolo del valore della sanzione e dell'abuso ci si avvale della possibilità di effettuare la stima del bene da parte dell'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio previa stipula di apposita convenzione ( <b>MISURA ETICA</b> ) 4. Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 5. Utilizzo della modulistica standard provinciale ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> ) 6. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche</li> <li>- Installazione e popolamento progressivo software gestione pratiche</li> <li>- Utilizzo del software per la gestione delle pratiche</li> <li>- Stima dei beni</li> <li>- Pubblicazione albo telematico</li> <li>- Elenco (dato dalla normativa) della documentazione necessaria</li> </ul>
<b>RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni ( <b>MISURA ETICA</b> ) 2. Controllo della scadenza della pratica attraverso software ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installazione e popolamento progressivo software gestione pratiche</li> <li>- Utilizzo del software per la gestione delle pratiche</li> </ul>

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO IDONEITA' ALLOGGIATIVA - Edilizia Privata

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Formalizzazione tenendo conto della fattispecie oggetto di verifica degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
2. Controlli di almeno il 10% delle richieste di idoneità alloggiativa ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	- Elementi minimi di verifica indicati dalle normative vigenti - Controllo puntuale di tutte le pratiche

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (INSTALLAZIONE ANTENNE, FOGNATURE, DEROGHE INQUINAMENTO ACUSTICO, ECC.) - Ambiente

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Esplicitazione della documentazione necessaria anche attraverso l'approvazione di regolamenti ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> )		
2. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	- Elenco della documentazione necessaria definito dalla normativa provinciale o nazionale
<b>RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Verifica puntuale dei tempi di evasione istanze. ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	- Verifica puntuale dei tempi di evasione delle pratiche - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO DELLE SCIA - Commercio/attività produttive

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

<b>RISCHIO: <i>Assenza di criteri di campionamento</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Controllo puntuale delle pratiche ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Attività Economiche	- Elenco della documentazione necessaria definito dalla normativa provinciale o nazionale
<b>RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i></b>		

DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Procedura relativa all'espletamento dei controlli ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Attività Economiche	- Tempi di verifica pratiche stabilito dalla normativa provinciale - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Controllo puntuale di tutte le pratiche ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Utilizzo della modulistica standard provinciale ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 4. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Attività Economiche	- Indicatore numero pratiche presentate - Elenco (dato dalla normativa) della documentazione necessaria - Partecipazione a corsi di formazione

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI – Servizi Demografici

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: <i>Fuga di notizie di informazioni riservate</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Verifica preventiva delle modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici e della possibilità di accesso ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Servizi Demografici	- Verifica puntuale delle richieste - Partecipazione a corsi di formazione

PROCESSO N.: 7

PROCESSO TITOLO: GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI – Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni delle richieste</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Uffici interessati	- Redazione di richiesta su moduli standard - Partecipazione a corsi di formazione
RISCHIO: <b>Violazione Privacy</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili ( <b>MISURA ETICA</b> )		

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Uffici interessati	- Software che consenta la tracciabilità degli accessi - Verifica puntuale delle richieste - Rilascio di dati sensibili solo se necessario e strettamente pertinente alla richiesta

PROCESSO N.: 8

PROCESSO TITOLO: PRESTITI LIBRARI – Biblioteca

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO BASSO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni delle richieste</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Standardizzazione delle richieste di accesso al prestito e di iscrizione al CBT ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Soddisfazione puntuale di tutte le richieste salvo indisponibilità al CBT ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Biblioteca	- Redazione di richiesta su moduli standard anche on line su CBT - N. richieste di iscrizione / n. iscrizioni effettuate - N. richieste di prestito / n. richieste soddisfatte - Partecipazione a corsi di formazione

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	14	14
Misure di trasparenza	6	6
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4
Misure di regolamentazione	4	4
Misure di semplificazione	3	3
Misure di formazione	6	6
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	6	6
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

### SCHEDA N. 3

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ Provvedimenti ampliativi della sfera giudica dei destinatari con effetto economico

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PRIVATI, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI – Ragioneria / Segreteria

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria / Ufficio Segreteria	- Dare massima diffusione alle opportunità contributive anche attraverso il sito web o altri canali social maggiormente visitati dall'utenza
RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Stesura regolamento / bando per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 3. Creazione di apposita modulistica per l'accesso ai contributi ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> ) 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 5. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria / Ufficio Segreteria	- Descrizione chiara de requisiti e dei criteri di erogazione dei benefici - Documentazione di bando e modelli di domanda chiari e accessibili per il richiedente medio

		- Compilazione di modulistica già predisposta dagli uffici e facilità di verifica delle dichiarazioni da rendere - Partecipazione a corsi di formazione
<b>RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione ( <b>MISURE DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria / Ufficio Segreteria	- Gestione delle pratiche attraverso software ove possibile ed economicamente conveniente - Indicatore numero pratiche avviate / numero pratiche concluse

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – Segreteria

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria	- Dare massima diffusione alle opportunità contributive anche attraverso il sito web o altri canali social maggiormente visitati dall'utenza - Definire in maniera chiara le modalità di accesso alle strutture e la disponibilità - N. richieste pervenute / n. richieste evase

<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Disciplina / regolamentazione per la gestione delle sale e strutture ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione ( <b>MISURA DI ETICA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
Misure parzialmente realizzate con regolamentazione da parte della Giunta comunale	Ufficio Segreteria	- Descrizione chiara de requisiti e dei criteri di concessione delle sale - Modello di domanda
<b>RISCHIO: <i>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica successiva all'utilizzo da parte dell'ufficio tecnico ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico e manutenzione degli edifici / Ufficio Segreteria	- Verifica puntuale a seguito degli utilizzi al momento della riconsegna della sala

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: ACCESSO A SERVIZI VARI (CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TARIFFA TAGESMUTTER, ABBATTIMENTO TARIFFA RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SOGGIORNI ESTIVI, ECOPANNOLINI E ALTRI BENEFICI INTRODOTTI ANCHE CON PIANO POLITICHE FAMILIARI) – Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSO / RISCHIO MEDIO)**

**RISCHIO: *Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità***

DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicizzazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso anche su sito web o su canali social di maggior accesso da parte dell'utenza ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dare massima diffusione alle opportunità contributive</li> <li>- Definire in maniera chiara le modalità di accesso ai benefici</li> <li>- N. richieste pervenute / n. richieste evase</li> <li>- valutazione sull'inserimento dell'indicatore ICEF o ISEE o altro per il rilascio del benefico</li> </ul>
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Regolamento per concessione contributo abbattimento della tariffa tagesmutter ed ecopannolini / Disciplina per l'ottenimento dei benefici attraverso apposito atto (bando, ecc.). ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo di abbattimento tariffa tagesmutter , tariffa ristorazione scuola dell'infanzia ed ecopannolini e altri benefici introdotti anche con piano politiche famigliari ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 3. Esplicazione della documentazione per la partecipazione all'iniziativa estate ragazzi ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 4. Verifica dei requisiti per l'ottenimento dei benefici tariffa tagesmutter, tariffa ristorazione, partecipazione all'iniziativa estate ragazzi, ecopannolini e altri benefici introdotti anche con piano politiche famigliari ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 5. Creazione di apposita modulistica per l'accesso ai contributi ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> ) 6. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 7. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dare massima diffusione alle opportunità contributive</li> <li>- Descrizione chiara de requisiti e dei criteri di concessione dei benefici</li> <li>- Modello di domanda</li> <li>- ICEF o ISEE o altri indicatori</li> <li>- Verifica residenza nel comune / nei comuni aderenti all'iniziativa</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica presenze ristorazione scuola dell'infanzia</li> <li>- Compilazione di modulistica già predisposta dagli uffici e facilità di verifica delle dichiarazioni da rendere</li> <li>Partecipazione a corsi di formazione</li> </ul>
<b>RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF o ISEE o altri indicatori ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Verifica dichiarazioni sostitutive puntuali o a campione in relazione al tipo di beneficio ( <b>MISURA ETICA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ICEF o ISEE o altri indicatori</li> <li>- Verifica presso banche dati pubbliche</li> <li>- Verifica presso soggetti privati</li> </ul>

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	3	3
Misure di trasparenza	3	3
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4
Misure di regolamentazione	5	5
Misure di semplificazione	2	2
Misure di formazione	2	2
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

## SCHEDA N. 4

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ contratti pubblici

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE – Tutti i settori interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <b>Definizione dei fabbisogni non conformi ai principi di economicità, imparzialità e efficacia, ma a volontà di premiare interessi particolari</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 2. Pubblicizzazione degli strumenti di programmazione sul sito web ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Programmazione attenta ai principi di economicità, imparzialità e efficacia realizzata solo da soggetti che non risultino in conflitto di interessi - Pubblicità sul sito web per il controllo diffuso - Partecipazione a corsi di formazione - Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI CORSI, MOSTRE ED EVENTI – Biblioteca / Cultura

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1 Ricorso al mercato elettronico e alle centrali di acquisto ministeriali ove possibile e previsto dalla normativa ( <b>MISURA TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Biblioteca / Segreteria	- Acquisti su MEPAT e Centrali di committenza ove previsto come obbligo dalla normativa e ove possibile - Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR
RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica curriculum o pubblicazioni dell'incaricato ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Incarico definito con provvedimento ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Biblioteca / Segreteria	- Verifica curriculum o pubblicazioni per avere soggetti incaricati per corsi, mostra od eventi di interesse per la popolazione - Comunicazione incarico e definizione delle condizioni prima della sua esecuzione - Partecipazione a corsi di formazione - Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR
RISCHIO: <b>Scarso controllo del servizio erogato</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione preventiva delle prestazioni attese ( <b>MISURA ETICA</b> ) 2. Verifica della corretta esecuzione dell'incarico ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Biblioteca / Segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Descrizione del servizio da rendere</li> <li>- Partecipazione all'evento, corso o mostra (n. persone)</li> <li>- Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR</li> </ul>

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: SELEZIONE DEL CONCORRENTE NELLE GARE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) – Tutti i settori interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1 Rotazione dei concorrenti ove possibile ( <b>MISURA DI ROTAZIONE</b> ) 2. Utilizzo di modelli di lettera di invito o appalto pubblico conforme a quello utilizzato dall'APAC della PAT ( <b>MISURA SEMPLIFICAZIONE</b> ) 3. Definizione dei requisiti specifici d'accesso per la partecipazione alle procedure ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 4. Calcolo della soglia massima del contratto includendo anche opzioni e ripetizioni ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 5. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese ( <b>MISURA ETICA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti i settori interessati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversificare le imprese invitate</li> <li>- Modulistica chiara e di facile comprensione</li> <li>- Definizione dei requisiti specifici</li> <li>- Verifica dell'iscrizione dei tecnici nel portale provinciale</li> <li>- Verifica dell'iscrizione delle imprese nel portale provinciale</li> <li>- Descrizione del lavoro, servizio o fornitura attesi</li> <li>- Non creazione di vantaggi per il fornitore uscente</li> <li>- Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR</li> </ul>
RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente</b>		

DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Nomina dopo la presentazione delle offerte della commissione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 2. Definizione preventiva di criteri per la composizione delle commissioni ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 3. Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 4. Creazione di capitolati che non avvantaggino fornitori uscenti ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti i settori interessati	- Verifica prima della nomina delle situazioni di conflitto di interesse - Composizione delle commissioni secondo capacità, titoli, esperienza e settore di competenza - Descrizione del lavoro, servizio o fornitura attesi - Non creazione di vantaggi per il fornitore uscente - Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR
<b>RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti per procedure ad invito</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti - nelle procedure negoziate controlli preventivi ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore alle soglie stabilite dalla normativa ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Verifica a campione per i contratti di importo inferiore alle soglie stabilite dalla normativa ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti i settori interessati	- Iscrizione all'elenco degli operatori economici PAT o a mercato elettronico - Verifica presso banche dati provinciali e nazionali - Partecipazione a corsi di formazione - Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO NELLE GARE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) – Tutti i settori interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1 Pubblicizzazione sul sito web delle gare – per le procedure ad invito pubblicizzazione preventiva dell’avviso di procedura e successiva indicando i soggetti invitati e dati dell’aggiudicazione ( <b>MISURA TRASPARENZA</b> ) 2. Mancata richiesta della documentazione necessaria rispetto al contratto stipulato ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Pubblicizzazione sul sito web per controllo diffuso - Documentazione da richiedere uguale alla documentazione già indicata nel bando di gara - Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR
RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni dopo l’aggiudicazione della procedura</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica dei requisiti da non omettere – esecuzione di verifica su almeno il 10% dei contratti stipulati nell’anno ( <b>MISURA CONFLITTO INTERESSI</b> ) 2. Comunicazione aggiudicazione a tutti i concorrenti con invio di verbale di gara ( <b>MISURA TRASPARENZA</b> ) 3. Stipula di contratto / determina di aggiudicazione o affidamento salvo che per importi per i quali si possa eseguire l’acquisto in spesa minima o per somme urgenze ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Verifica a campione casuale almeno il 10% dei contratti stipulati nell’anno - Comunicazione puntuale esito procedure - Stipula del contratto / determina di aggiudicazione o affidamento

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deroche per somme urgenze e contratti in spesa minuta</li> <li>- Partecipazione a corsi di formazione</li> <li>- Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR</li> </ul>
--	--	--

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: ESECUZIONE CONTRATTO (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) – Tutti i settori interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO ALTO)**

<b>RISCHIO: Assenza di un piano dei controlli</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo del lavoro, servizio o fornitura da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</li> <li>2. Verifica in conformità ai capitolati tecnici della qualità e quantità della prestazione attesa (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</li> <li>3. Visita periodica da parte del RUP e DL al cantiere (<b>MISURA DI TRASPARENZA</b>)</li> <li>4. Verifica dello stato di avanzamento della prestazione attesa prima di approvazione di varianti o modifiche del contratto originario (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</li> <li>5. Verifica puntuale delle segnalazioni relative ad eventuali disservizi (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</li> </ol>		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico (tutti gli uffici) / Ufficio Segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche cartacee della documentazione</li> <li>- Verifiche in cantiere sullo stato di avanzamento dei lavori</li> <li>- Approvazione di modifiche contrattuali solo dopo la verifica dello stato della prestazione</li> <li>- Verifica puntuale delle segnalazioni</li> <li>- N segnalazioni pervenute / n. segnalazioni evase</li> <li>- Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR</li> </ul>
<b>RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni</b>		

DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura formalizzata secondo la normativa vigente per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) ( <b>MISURA REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Verifica delle autorizzazioni in subappalto in conformità della dichiarazione fatta in sede di procedura e non concessione dell'autorizzazione al solo fine di consentire economie sul ribasso al soggetto aggiudicatario ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Gestione delle controversie in via bonaria quando è possibile senza avvantaggiare il soggetto aggiudicatario e verifica puntuale dei requisiti per apporre riserve ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 4. Effettuazione dei pagamenti solo previa verifica di durc e regolarità contributiva, previa presentazione di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 5. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico (tutti gli uffici) / Ufficio Segreteria	- Procedura formalizzata dalla normativa vigente - Autorizzazione puntuale dei subappalti (no silenzio accoglimento) - Verifica delle condizioni per iscrivere riserve - Definizione ove possibile in via bonaria delle controversie - Verifica su tutti i pagamenti - Presentazione dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari - Partecipazione a corsi di formazione - Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) – Tutti i settori interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>
DESCRIZIONE DELLE MISURE

1. Nomina del collaudatore / verificatore ad affidamento del contratto prima dell'esecuzione ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico (tutti gli uffici)	- Nomina prima dell'inizio dell'esecuzione - Controllo della prestazione resa rispetto alla certificazione di esecuzione da parte del RUP - Partecipazione a corsi di formazione - Tutte le misure si applicano agli interventi con fondi PNRR

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA CONTRATTI PUBBLICI:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE SUDDIVISE PER PROCESSO							IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO) SUDDIVISE PER PROCESSO						
	1	2	3	4	5	6	TOTALE	1	2	3	4	5	6	TOTALE
Misure di controllo	0	2	2	1	6	1	12	0	2	2	1	6	1	12
Misure di trasparenza	1	1		2	1	1	6	1	1		2	1	1	6
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	0	1	2	0	1	0	4	0	1	2	0	1	0	4
Misure di regolamentazione	0	1	3	1	1	0	6	0	1	3	1	1	0	6
Misure di semplificazione	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Misure di formazione	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6
Misure di rotazione	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	0	3	1	0	0	5	1	0	3	1	0	0	5
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>41</b>

## SCHEDA N. 5

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ incarichi e nomine

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI - Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti dalla normativa provinciale/nazionale e pubblicizzazione incarichi sul sito web – sezione consulenti e collaboratori ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Definizione di obblighi contrattuali delle parti in apposita convenzione ( <b>MISURA ETICA</b> ) 3. Acquisizione dell’incarico o della consulenza con sistemi elettronici di negoziazione (MEPAT, ACQUISTI IN RETE PA) ove possibile ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 4. Rotazione nella scelta dei consulenti ( <b>MISURA DI ROTAZIONE</b> ) 5. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Diffusione dei bandi aperti sul sito web e pubblicizzazione incarichi sul sito web – sezione consulenti e collaboratori - Acquisto con sistemi elettronici di negoziazione - Stipula di convenzione - Rotazione nei professionisti - Astensione dal procedimento
RISCHIO: <b>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore a soglie PAT ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Verifica a campione per i contratti di importo inferiore a normativa PAT ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		

3. Verifica iscrizione MEPAT o elenco operatori economici ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Stipula di contratti con soggetti aventi i requisiti soggettivi richiesti - Verifica a campione - Verifica iscrizione operatore economico - Partecipazione a corsi di formazione

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: NOMINE POLITICHE IN SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE - Segreteria

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTA / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 2. Pubblicizzazione delle nomine effettuate ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria	- Nomina effettuata secondo lo statuto della Società e la normativa vigente - Pubblicizzazione sul sito web del Comune delle nomine
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		

1. Ove possibile formalizzazione dei criteri per la nomina prima della visione delle candidature ( <b>MISURA ETICA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria	- Nomina del soggetto con maggiori competenze secondo i criteri - Ove non vengono formalizzati criteri nomina solo di rappresentante politico

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA INCARICHI E NOMINE:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	2	2
Misure di trasparenza	4	4
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	3	3
Misure di regolamentazione	0	0
Misure di semplificazione	0	0
Misure di formazione	1	1
Misure di rotazione	1	1
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## SCHEDA N. 6

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ gestione delle entrate, spese e patrimonio

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: PAGAMENTO DELLE FATTURE AI FORNITORI O ALTRI SOGGETTI - Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Controllo puntuale della regolarità contributiva e nei contratti sopra i 5.000 euro verifica fiscale ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Verifica della documentazione necessaria prima della liquidazione - Effettuazione dei controlli prima della liquidazione - Astensione dal procedimento - Partecipazione a corsi di formazione
RISCHIO: <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di liquidazione tramite programma di contabilità (indicatore dei tempi pagamenti della PA) con piattaforma certificazione crediti e con pubblicazione sul sito internet del Comune ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto dei tempi di pagamento

		- Pubblicizzazione dei tempi di pagamento e dei pagamenti effettuati
--	--	--

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: ACQUISTI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI - Patrimonio

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Formalizzazione della procedura di alienazione (procedura ad evidenza pubblica con bando), tranne che nel caso di permuta e in casi esclusi dalla normativa provinciale ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 4. Predisposizione di modulistica per il cittadino / richiedente ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico (tutti gli uffici)	- Pubblicazione di apposito bando che definisce criteri - Stima dei beni da alienare - Astensione dal procedimento - Partecipazione a corsi di formazione - Modulistica da compilare
RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (alienazioni)</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Adozione di procedure aperte ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Adozione di procedure a trattativa privata solo ove economicamente conveniente cmq sotto le soglie indicate dalla normativa ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 3. Pubblicizzazione sul sito web dell'amministrazione e forme di pubblicazione ulteriori canali social, radio, ecc. ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico (tutti gli uffici)	- Pubblicizzazione del bando di gara e diffusione del medesimo anche attraverso canali social, radio, ecc. - N. richieste presentate / n. richieste evase (vendita o pubblicazione procedura aperta)

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E DI DIRITTI - Patrimonio

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Formalizzazione della procedura di alienazione (procedura ad evidenza pubblica con bando), salvo diversa procedura prevista dalla normativa ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 4. Predisposizione di modulistica per il cittadino / richiedente ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico (tutti gli uffici)	- Pubblicazione di apposito bando che definisce criteri - Stima dei beni da alienare anche attraverso comparazione con beni rinvenibili sul mercato - Astensione dal procedimento - Partecipazione a corsi di formazione - Modulistica da compilare

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (alienazioni)</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare ove economicamente conveniente ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Pubblicizzazione sul sito web dell'amministrazione e forme di pubblicazione ulteriori canali social, radio, ecc. ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico (tutti gli uffici)	- Pubblicizzazione del bando di gara e diffusione del medesimo anche attraverso canali social, radio, ecc. - N. richieste presentate / n. richieste evase (vendita o pubblicazione procedura aperta)

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: ASSEGNAZIONE / CONCESSIONE BENI COMUNALI - Patrimonio

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare tramite provvedimento al verificarsi dei casi ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso tramite provvedimento al verificarsi dei casi ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 4. Predisposizione di modulistica per il cittadino / richiedente ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Protocollo	- Provvedimento o lettera o sistema con SPID o altra identità tracciabile che autorizzi l'attività - Criteri per l'assegnazione dei beni

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

		- Partecipazione a corsi di formazione - Modulistica da compilare
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Individuazione di associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari con apposito provvedimento ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 2. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Protocollo	- N. richieste ricevute / n. richieste evase - Astensione dal procedimento

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: BILANCIO PREVENTIVO, DUP E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARI - Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica da parte degli organi politici della rispondenza dei documenti preparati alle esigenze dell'Amministrazione ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 2. Parere del revisore dei conti per la verifica del rispetto di tutte le norme in materia di bilancio ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Invio alla Corte dei conti o altro organo di controllo dei documenti approvati (BDAP, SIQUEL, ecc.) ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 4. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 5. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Delibera di approvazione in Consiglio comunale o altro organo previsto

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione parere del revisore dei conti</li> <li>- Compilazione questionari Corte dei Conti</li> <li>- Trasmissione BDAP o altri organi di controllo dei documenti</li> <li>- Astensione dal procedimento</li> <li>- Partecipazione a corsi di formazione</li> </ul>
<b>RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>RISULTATO ATTESO/INDICATORI*</b>
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto delle scadenze previste dalla normativa

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: VARIAZIONI DI BILANCIO, PRELIEVI FONDI, ASSESTAMENTO, PIAO - Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica da parte degli organi politici della rispondenza dei documenti preparati alle esigenze dell'Amministrazione (<b>MISURA DI ETICA</b>)</li> <li>2. Parere del revisore dei conti per la verifica del rispetto di tutte le norme in materia di bilancio (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</li> <li>3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi (<b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b>)</li> <li>4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto (<b>MISURA DI FORMAZIONE</b>)</li> </ol>		
<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>RISULTATO ATTESO/INDICATORI*</b>
In atto	Ufficio Ragioneria	- Delibera di approvazione in Consiglio comunale o altro organo previsto

		- Acquisizione parere del revisore dei conti - Astensione dal procedimento - Partecipazione a corsi di formazione
<b>RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti per i quali vi è scadenza prevista dalla normativa ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto delle scadenze previste dalla normativa

PROCESSO N.: 7

PROCESSO TITOLO: RENDICONTO DI GESTIONE - Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica da parte degli organi politici della rispondenza dei documenti preparati alle esigenze dell'Amministrazione ( <b>MISURA DI ETICA</b> )		
2. Parere del revisore dei conti per la verifica del rispetto di tutte le norme in materia di bilancio ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
3. Invio alla Corte dei conti o altro organo di controllo dei documenti approvati (BDAP, SIQUEL, ecc.) ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
4. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> )		
5. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Delibera di approvazione in Consiglio comunale o altro organo previsto - Acquisizione parere del revisore dei conti

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compilazione questionari Corte dei Conti</li> <li>- Trasmissione BDAP o altri organi di controllo dei documenti</li> <li>- Astensione dal procedimento</li> <li>- Partecipazione a corsi di formazione</li> </ul>
<b>RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti per i quali vi è scadenza prevista dalla normativa ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto delle scadenze previste dalla normativa

PROCESSO N.: 8

PROCESSO TITOLO: ECONOMATO / AGENTI CONTABILI / CONSEGnatARIO AZIONI– Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica da parte della Ragioneria della rispondenza degli incassi /spese dichiarati e versati / prelevati (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</li> <li>2. Approvazione delle risultanze contabili con apposito provvedimento (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</li> <li>3. Invio alla Corte dei conti o altro organo di controllo dei documenti approvati (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</li> <li>4. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi (<b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b>)</li> <li>5. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto (<b>MISURA DI FORMAZIONE</b>)</li> </ol>		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Determina di approvazione dei rendiconti

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compilazione / invio questionari o documenti a Corte dei Conti</li> <li>- Controllo estratto conto in banca</li> <li>- Astensione dal procedimento</li> <li>- Partecipazione a corsi di formazione</li> </ul>
<b>RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti per i quali vi è scadenza prevista dalla normativa ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto delle scadenze previste dalla normativa

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	14	14
Misure di trasparenza	10	10
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	3	3
Misure di regolamentazione	1	1
Misure di semplificazione	3	3
Misure di formazione	8	8
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	8	8
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

## SCHEDA N. 7

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: GESTIONE ABUSI EDILIZI – Edilizia privata

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità nell'intervenire</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica puntuale di tutte le segnalazioni ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	- Verifica di tutte le segnalazioni pervenute - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi
RISCHIO: <i>Disomogeneità dei comportamenti</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale di tutte le pratiche in Commissione edilizia ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'immobile ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Ai fini del calcolo del valore della sanzione e dell'abuso ci si avvale della possibilità di effettuare la stima del bene da parte dell'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio previa stipula di apposita convenzione ( <b>MISURA ETICA</b> ) 4. Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino (ordinanze), nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio parere da parte della Commissione edilizia</li> <li>- Verifica puntuale delle pratiche</li> <li>- Stima dei beni</li> <li>- Pubblicazione elenco abusi all'albo telematico</li> </ul>
---------	---	---

<b>RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Controllo della scadenza della pratica attraverso software ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione delle pratiche attraverso software</li> <li>- Indicatore numero pratiche avviate / numero pratiche concluse</li> </ul>

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALUOGHI – Ambiente

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

<b>RISCHIO: Disomogeneità nell'intervenire</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale di tutte le segnalazioni in base all'assenza dei necessari atti autorizzativi fissati per legge ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica di tutte le segnalazioni pervenute</li> <li>- N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase</li> <li>- Obbligo di astensione</li> <li>- Partecipazione a corsi</li> </ul>
<b>RISCHIO: <i>Disomogeneità dei comportamenti</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<p>1. Controllo puntuale di tutti i parametri di abuso in relazione alla segnalazione pervenuta e allo stato dei luoghi (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</p> <p>2. Segnalazione agli organi competenti per eventuali altri accertamenti o sanzioni (<b>MISURA ETICA</b>)</p>		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio parere da parte della Commissione edilizia</li> <li>- Verifica puntuale delle pratiche</li> <li>- Segnalazioni agli organi competenti</li> <li>- Irrogazione sanzione se dovuta</li> </ul>
<b>RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<p>1. Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli (<b>MISURA DI CONTROLLO</b>)</p> <p>2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso e dell'urgenza nel provvedere, nonché dell'accessibilità al luogo (<b>MISURA ETICA</b>)</p>		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata e manutenzione degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica puntuale pratiche</li> <li>- Indicatore numero pratiche avviate / numero pratiche concluse</li> </ul>

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI – Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità nella gestione</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica puntuale di tutte le segnalazioni pervenute ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Verifica di tutte le segnalazioni pervenute - N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: GESTIONI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA – Servizi Demografici

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Assenza di criteri di campionamento</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale su tutte le richieste di iscrizione anagrafica e cambio abitazione all'interno del Comune ( <b>MISURE DI CONTROLLO</b> ) 2. Controllo per tutte le pratiche con anomalie/scissioni familiari o con segnalazione da parte di terzi per le richieste di cancellazione anagrafica ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Modulistica per il rapporto di verifica ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Servizi Demografici / Altri uffici interessati	- Verifica di tutte le richieste - N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase - Rapporti su modulistica
<b>RISCHIO: Mancato presidio delle ricadute fiscali o tariffarie</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Trasmissione di tutte le comunicazioni delle immigrazioni e di cambio abitazione a Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico (quest'ultimo ad esclusione delle cancellazioni anagrafiche) ( <b>MISURA ETICA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Servizi Demografici / Altri uffici interessati	- Trasmissione di tutte le richieste che poi l'Ufficio Tributi valuta se comportano ricadute fiscali o tariffarie - N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase
<b>RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Comunicazione dei tempi massimi di evasione delle istanze ai richiedenti ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Servizi Demografici	- Trasmissione comunicazione di avvio del procedimento - Verifica da parte del richiedente dei tempi / silenzio assenso

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	10	10
Misure di trasparenza	3	3
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4
Misure di regolamentazione	0	0
Misure di semplificazione	1	1
Misure di formazione	3	3
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

## SCHEDA N. 8

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ affari legali e contenzioso

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: RICORSI PRESSO GIURISDIZIONI CON NECESSITÀ DI PATROCINIO LEGALE - Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica del numero di ricorsi in corso e loro esito ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Richiesta pagamento spese liquidate in caso di ricorsi vinti / attivazione posizioni assicurative ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- N. ricorsi notificati / n. ricorsi decisi (vinti o persi) - Incasso delle somme liquidate - Attivazione posizioni assicurative - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi

### RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO:

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	1	1
Misure di trasparenza	0	0

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1
Misure di regolamentazione	0	0
Misure di semplificazione	0	0
Misure di formazione	1	1
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## SCHEDA N. 9

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ governo del territorio

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE STRATEGICHE DI MANDATO – Programmazione

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Scarso controllo delle decisioni e degli obiettivi dell'Amministrazione</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Definizione delle scelte di mandato attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente – DUP, PIAO, Piani settoriali <b>(MISURA DI TRASPARENZA)</b> 2. Inserimento negli strumenti di programmazione di obiettivi realizzabili <b>(MISURA DI CONTROLLO)</b> 3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi <b>(MISURA CONFLITTO D'INTERESSI)</b> 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto <b>(MISURA DI FORMAZIONE)</b>		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico	- Pubblicizzazione con adozione di apposito piano o programma delle scelte - Rispetto della normativa - Coerenza tra le scelte adottate e i programmi realizzati - Verifica degli obiettivi realizzati – bilancio di legislatura - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Approvazione di piani attuativi coerenti con la pianificazione sovraordinata – DUP, PIAO, Piani settoriali <b>(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</b> 2. Verifica preventiva di interesse pubblico alla pianificazione– Piano anticorruzione - PIAO <b>(MISURA DI ETICA)</b> 3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi <b>(MISURA CONFLITTO D'INTERESSI)</b>		

4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico	- Verifica coerenza con pianificazione sovraordinata - Verifica dell'interesse pubblico - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	1	1
Misure di trasparenza	1	1
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1
Misure di regolamentazione	1	1
Misure di semplificazione	0	0
Misure di formazione	2	2
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## SCHEDA N. 10

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ pianificazione territoriale

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: RILASCIO PARERI URBANISTICI PREVENTIVI - Pianificazione territoriale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Esame della pratica di parere in Commissione Edilizia ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 2. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 4. Numerazione pratiche e trattazione delle stesse in base all'ordine di arrivo ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 5. Pubblicizzazione sedute commissione edilizia ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Rilascio pareri da parte della Commissione edilizia comunale (organo collegiale) - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi - Pubblicizzazione sedute commissione edilizia

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI, CONVENZIONI URBANISTICHE E PERMESSI A COSTRUIRE CONVENZIONATI - Pianificazione territoriale

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Verifica della coerenza con la pianificazione generale del Comune o con i piani sovraordinati previsti dalla normativa urbanistica ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 4. L'individuazione di un'opera come prioritaria viene fatta valutando primariamente l'interesse pubblico, per evitare che l'opera sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato ( <b>MISURA ETICA</b> ) 5. Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani e convenzioni ( <b>MISURA ETICA</b> ) 6. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 7. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 8. Numerazione pratiche e trattazione delle stesse in base all'ordine di arrivo ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 9. Utilizzo di modulistica predisposta dalla Provincia ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> ) 10. Pubblicizzazione sedute commissione edilizia ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Elenco della documentazione necessaria definito dalla normativa provinciale - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche - Approvazione di convenzione con apposito provvedimento giuntale/consigliare - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi - Utilizzo di modulistica già predisposta - Pubblicizzazione sedute commissione edilizia
RISCHIO: <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Installazione e popolamento progressivo software gestione pratiche - Utilizzo del software per la gestione delle pratiche - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse
<b>RISCHIO: <i>Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati</i></b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Calcolo del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, del calcolo degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione ( <b>MISURE DI CONTROLLO</b> ) 2. Per evitare l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta, i prezzi dei lavori devono essere fatti sulla base del prezziario provinciale e previsione della necessità di affidare l'opera come il soggetto pubblico in relazione all'obbligatorietà di tale procedura per le opere a sconto degli oneri di urbanizzazione prevista dalla normativa vigente ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 3. In caso di monetizzazione degli standard urbanistici effettuazione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione o prima del rilascio della concessione edilizia, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie ( <b>MISURA ETICA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Criteri di calcolo del contributo di costruzione (dato dalla normativa vigente) - Calcolo delle opere a scomputo sulla base del prezziario prezzi provinciale - Approvazione di convenzione con apposito provvedimento giuntale/consigliare - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: APPROVAZIONE PIANI REGOLATORI O VARIANTI - Pianificazione territoriale

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Avviso preliminare sulle necessità individuate dall'Amministrazione per consentire la presentazione di richieste ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Verifica della coerenza con i piani sovraordinati previsti dalla normativa urbanistica ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 4. Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani o varianti ( <b>MISURA ETICA</b> ) 5. Dichiarazione da parte degli organi politici che approvano il piano o variante dell'assenza del conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO DI INTERESSI</b> ) 6. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 7. Pubblicizzazione elaborati adottati / approvati sul sito web comunale ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Elenco della documentazione necessaria definito dalla normativa provinciale - Definizione di avviso preliminare - Acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente - Controdeduzione puntuale a tutte le richieste non accolte - Acquisizione di dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi - Pubblicizzazione elaborati su sito web
RISCHIO: <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Monitoraggio dei tempi di procedura di approvazione di piano o variante ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Verifica delle tempistiche puntuale - Non decadenza della procedura

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	8	8
Misure di trasparenza	8	8
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4
Misure di regolamentazione	0	0
Misure di semplificazione	1	1
Misure di formazione	3	3
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>27</b>	

## SCHEDA N. 11

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ altri servizi: servizi cimiteriali

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI – Servizi cimiteriali

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale 2. Dichiarazione da parte degli organi politici che approvano il piano o variante dell'assenza del conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO DI INTERESSI</b> ) 3. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> ) 4. Stipula di concessione che disciplina gli obblighi delle parti ( <b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> ) 5. Concessione cimiteriale rilasciata a tutti i richiedenti alle tariffe previste ( <b>MISURA DI ETICA</b> ) 6. Richieste su modulistica già predisposta ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Servizi Cimiteriali - Tecnico (tutti gli uffici)	- Esame delle pratiche secondo quanto previsto dal regolamento cimiteriale - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi di formazione -

### RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA CONCESSIONI CIMITERIALI:

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

Misure di controllo	0	0
Misure di trasparenza	0	0
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1
Misure di regolamentazione	2	2
Misure di semplificazione	1	1
Misure di formazione	1	1
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**SCHEDA N. 12**

**AREA DI RISCHIO:** area rischio specifico/ **altri servizi:** gestione vigilanza boschiva

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: CONTROLLI AMBIENTALI – Servizio di vigilanza boschiva

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità nell'intervenire</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifiche in accordo con la stazione forestale di Valle con criteri da essa stabiliti ( <b>MISURE DI CONTROLLO</b> ) 2. Verifica puntuale di tutte le segnalazioni pervenute ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica di tutte le segnalazioni pervenute - N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi di formazione
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica puntuale dei tempi di evasione delle pratiche
---------	---	--

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI DI INFRAZIONE – Servizio di vigilanza boschiva

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Revoca solo in autotutela legittimamente motivata da parte dei custodi ( <b>MISURA CONFLITTO DI INTERESSI</b> ) 2. Verifica dei ricorsi e del loro esito ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> ) 3. Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi ( <b>MISURA CONFLITTO D'INTERESSI</b> ) 4. Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto ( <b>MISURA DI FORMAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica puntuale di tutte le richieste di revoca in autotutela - N. ricorsi pervenuti / n. ricorsi definiti (vinti o persi) - Obbligo di astensione - Partecipazione a corsi di formazione
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura formalizzata dell'iter del verbale ( <b>MISURA DI TRASPARENZA</b> ) 2. Verifica annuale del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili ( <b>MISURA DI CONTROLLO</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica puntuale da parte del personale addetto dei tempi di evasione delle pratiche - N. verbali emessi / n. verbali prescritti o inesigibili
---------	---	--

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: CONSEGNA LEGNA DA ARDERE AGLI AVENTI DIRITTO DI USO CIVICO – Servizio di vigilanza boschiva

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <b>Disomogeneità nella gestione</b>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Misurazione dei quantitativi consegnati in accordo con i rappresentanti degli enti aderenti ( <b>MISURA ETICA</b> ) 2. Consegna legna a tutti i richiedenti che fanno la domanda, in base ai criteri di accoglimento delle richieste stabilite dalle singole Asuc ( <b>MISURA ETICA</b> ) 3. Utilizzo di modulistica già predisposta ( <b>MISURA DI SEMPLIFICAZIONE</b> )		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica da parte degli enti aderenti della correttezza delle operazioni - Esame ed eventuale assegnazione a tutti i richiedenti - N. richieste pervenute / n. richieste evase - Utilizzo di modulistica già predisposta

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

**RIEPILOGO MISURE PREVISTE AREA GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA:**

TIPOLOGIA DI MISURA	NUMERO MISURE	IN ATTO (INDICARE IL NUMERO MISURE IN ATTO)
Misure di controllo	5	5
Misure di trasparenza	1	1
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	2
Misure di regolamentazione	0	0
Misure di semplificazione	1	1
Misure di formazione	2	2
Misure di rotazione	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025  
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

**RIEPILOGO COMPLESSIVO MISURE PREVISTE**

<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>AREA 1</b>	<b>AREA 2</b>	<b>AREA 3</b>	<b>AREA 4</b>	<b>AREA 5</b>	<b>AREA 6</b>	<b>AREA 7</b>	<b>AREA 8</b>	<b>AREA 9</b>	<b>AREA 10</b>	<b>AREA 11</b>	<b>AREA 12</b>	<b>TOTALE</b>
Misure di controllo	7	14	3	12	2	14	10	1	1	8	0	5	<b>77</b>
Misure di trasparenza	10	6	3	6	4	10	3	0	1	8	0	1	<b>52</b>
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	4	4	4	3	3	4	1	1	4	1	2	<b>32</b>
Misure di regolamentazione	3	4	5	6	0	1	0	0	1	0	2	0	<b>22</b>
Misure di semplificazione	3	3	2	1	0	3	1	0	0	1	1	1	<b>16</b>
Misure di formazione	1	6	2	6	1	8	3	1	2	3	1	2	<b>36</b>
Misure di rotazione	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	6	2	5	1	8	3	1	2	3	1	3	<b>38</b>
<b>TOTALE MISURE PREVISTE</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>275</b>