

COMUNE DI CAMPODENNO

PIAO 2023-2025

Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato E - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

AREA RISCHIO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|---|--|--------------------------|---|------------------------|------------------------|--|---|
| 1A | Autorizzazione di accesso e/o sosta nella Vie a Traffico Limitato | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | | |
| 2A | Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi) | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Segreteria | Verifica adozione della procedura |
| 3A | Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | | |
| 4A | Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo. | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | | |
| 5A | Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|--|------------------|---------|--|---|
| | data della consultazione | | | | | | | |
| 6A | Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi) | Disomogeneità delle valutazioni. | Rischio medio | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| | | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | | | | |
| 7A | Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico edilizia | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio basso | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Trasparenza | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione documentazione |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 8A | Autorizzazione per deroga alla somministrazione di superalcolici in occasione di manifestazione | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Controlli | | | Utilizzo check list |
| 9A | Licenza per apertura, trasferimento e ampliamento di sala giochi | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 10A | Licenza per l'esercizio di scommesse | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |
| | | | | Monitoraggio periodico dei tempi | | | | |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|----------------|---|------------------|---------|--|-----------------------------------|
| | | | | di realizzazione dei controlli | | | | |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 11A | Licenza per distribuzione e noleggio di apparecchi da gioco | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Verifica adozione della procedura |
| 12A | Autorizzazione mercato tipico locale | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 13A | Autorizzazione noleggio con conducente | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 14A | Subingresso autorizzazione noleggio con conducente | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 15A | Autorizzazione per campeggio mobile | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 16A | Autorizzazione all'esercizio di attività temporanee (manifestazioni, spettacoli) | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Demografico/Commercio | Verifica adozione della procedura |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| | e cantieri ex L. n. 447/1995) | | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|------------------------|--|--|
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| | | | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica puntuale adozione della procedura |
| AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | |
| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
| 1B | Programmazione gara | Scarsa trasparenza | Rischio medio | Pubblicazione degli atti adottati | Trasparenza | In atto | Segreteria generale Responsabile di Servizio e di Ufficio per materia | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| | | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | Effettuazione dei controlli sui fabbisogni rilevati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| 2B | Impostazione gara | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | Rischio medio | Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori/ditte | Rotazione | In atto | Segreteria generale Responsabile di Servizio e di Ufficio per materia | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| | | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche di esecuzione | | Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente | | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | Controllo | | | Verifica utilizzo di dichiarazioni di compatibilità dei Commissari di gara |
| | | Fuga di notizie di informazioni riservate | | Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | | | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | | | | | | |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|--|------------------|---------|--|--|
| 3B | Svolgimento gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segreteria generale Responsabile di Servizio e di Ufficio per materia | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo. Utilizzo di piattaforme di mercato elettronico (Mercurio, Consip) |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | | | | |
| 4B | Aggiudicazione e stipula del contratto | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio medio | Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | Regolamentazione | In atto | Segreteria generale Responsabile di Servizio e di Ufficio per materia | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo. Utilizzo di piattaforme di mercato elettronico (Mercurio, Consip) |
| | | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | | | | |
| | | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | | Pubblicazione degli atti relativi all'aggiudicazione della gara | Trasparenza | | | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| 5B | Esecuzione del contratto | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Segreteria generale Responsabile di Servizio e di Ufficio per materia | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo. Monitoraggio del cronoprogramma dei lavori. |
| | | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | | | | | | |
| 6B | Rendicontazione del contratto | Assenza di controlli | Rischio medio | Esecuzione delle procedure di controllo previste | Regolamentazione | In atto | Segreteria generale Responsabile di Servizio e di Ufficio per materia | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo |

| AREA RISCHIO CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
| 1C | Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio medio | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Trasparenza | In atto | Responsabile Segreteria generale | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica rispetto regolamento per assegnazione dei contributi in oggetto |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |
| 2C | Assegnazione del contributo a Consorzi, Parrocchie ed altri Enti per interventi straordinari su edifici di culto, su strade comunali gestite da CMF ecc... | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio basso | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Trasparenza | In atto | Responsabile Servizio Finanziario | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica rispetto regolamento per assegnazione dei contributi in oggetto |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| AREA RISCHIO CONCORSI E PROVE SELETTIVE | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
| 1D | Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità) | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | Rischio critico | Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali | Trasparenza | In atto | Responsabile Segreteria generale | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | | | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| | | Mancata verifica di cause di conflitto di interesse | | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse | Controllo | | | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse Verifiche a campione |
| 2D | Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | Rischio critico | Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali | Trasparenza | In atto | Responsabile Segreteria generale | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | | | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| | | Mancata verifica di cause di conflitto di interesse | | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse | Controllo | | | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse Verifiche a campione |
|----|------------------------------|---|----------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 3D | Progressioni di carriera | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari | Rischio basso | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | In atto | Responsabile Segreteria generale | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| 4D | Pagamento retribuzioni | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Servizio Finanziario | Verifica adozione della procedura |
| | | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | | | | | | |
| 5D | Aspettative/congedi/permessi | Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni delle richieste | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Segreteria generale | Verifica adozione della procedura |
| | | Regolamentazione | | | In atto | Verifica adozione della procedura | | |
| 6D | Procedimenti disciplinari | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Segreteria generale | Verifica adozione della procedura |
| 7D | Formazione del personale | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Segreteria generale | Verifica adozione della procedura |

AREA RISCHIO SPECIFICO

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|--|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|--|--|
| 1E | Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali e relative varianti | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio critico | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Mancato rispetto obblighi di pubblicazione | | Effettuazione delle pubblicazioni necessarie nei termini previsti dalla normativa | Trasparenza | | | Verifica presenza dell'atto oggetto di pubblicazione |
| 2E | Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio critico | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e dello scomputo degli oneri concessori Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| 3E | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Disomogeneità delle valutazioni Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio alto | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Controllo | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | Compilazione e sottoscrizione del Responsabile di check list puntuale per istruttoria su 100% pratiche |
| | | | | Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Previsione di pluralità di firme sul titolo edilizio | | | | Pubblicazione calendario sedute CEC sul sito istituzionale |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | | Verifica adozione della procedura Utilizzo di Pitre+Giscom |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------|--|------------------|---------|--|--|
| 4E | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio basso | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 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 | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| 5E | Controllo SCIA, CILA e COL in materia edilizia | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio critico | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Attivazione della procedura telematica di presentazione delle SCIA, CILA etc. Check list di controllo formalizzata e sottoscritta dal Responsabile Ufficio del 100% delle SCIA, CILA etc. Verifica tempistiche e modalità di controllo |
| 6E | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi) | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio medio | Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) | Controllo | | | Verifica tempistiche e modalità di controllo |
| | | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | | Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Pubblicazione elenchi mensili | Trasparenza | | | Verifica presenza informazione oggetto di pubblicazione |
| 7E | Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio medio | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In atto | Responsabile Ufficio Attività economiche | Verifica adozione della procedura |
| | | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | | Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da | Controllo | | | Verifica tempistiche e modalità di controllo Rispetto delle check list |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------|--|------------------|---------|--|--|--|
| | | | | controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche | | | | | |
| 8E | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate | Assenza di criteri di campionamento | Rischio critico | Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione | Regolamentazione | In atto | Responsabile Servizio Finanziario Responsabile Ufficio Tributi | Verifica adozione della procedura | |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | | | | | | |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli | Controllo | | | Verifica dei tempi e del numero di controlli effettuati | |
| 9E | Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | In atto | Segretario generale Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio Responsabile ufficio urbanistica ed edilizia privata | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo | |
| | | Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge | | Riduzione discrezionalità decisore | Controllo | | | Utilizzo di Elenco provinciale telematico dei professionisti e delle imprese | |
| | | Scarsa trasparenza dell'operato | | Formalizzazione dei criteri di rotazione | Rotazione | | | Rispetto delle linee guida provinciale sulla rotazione incarichi | |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura | |
| 10E | Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | In atto | Segretario generale Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Ufficio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio Responsabile ufficio urbanistica ed edilizia privata | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo | |
| | | Scarsa trasparenza dell'operato | | Formalizzazione dei criteri di rotazione | Rotazione | | | Utilizzo di Elenco provinciale telematico dei professionisti e delle imprese. | |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Rispetto delle linee guida provinciale sulla rotazione incarichi Utilizzo di piattaforma Mercurio | |
| 11E | Incarichi e consulenze professionali | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza | Rischio critico | Principio della rotazione degli incarichi | Rotazione | In atto | Segretario generale Responsabili di Servizio e di Ufficio competenti per materia | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale | |
| | | | | Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione | Trasparenza | | | Verifica pubblicazione degli atti e delle informazioni previste dalla normativa | |

(Allegato E al PIAO 2023-2025)

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|--|------------------|---------|----------------------------------|--|
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | | Creazione di griglie per la valutazione | Regolamentazione | | | Predisposizione di griglie secondo i criteri previsti dalla normativa |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti | Controllo | | | Utilizzo degli strumenti operativi e successiva verifica dei requisiti |
| 12E | Autorizzazione uso spazi comunali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio basso | Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso | Trasparenza | In atto | Responsabile Segreteria generale | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Applicazione regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |