

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA
(2022-2024) aggiornamento 2023

PROCESSI

INDICATORE DI PROBABILITA'

N. Variabile	P1 Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.
Livello Descrizione del livello di rischio	<p>Alto Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.</p> <p>Medio Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.</p> <p>Basso Modesta discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, ed assenza di situazioni di emergenza.</p>

N. Variabile	P2 Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.
Livello Descrizione del livello di rischio	<p>Alto Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale; le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa. Per l'operatore è difficile comprendere come agire nel concreto, a fronte del quadro normativo e giurisprudenziale frammentato.</p> <p>Medio Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale; le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa. L'operatore può, a volte, trovare difficoltà nel comprendere come agire nel concreto.</p> <p>Basso La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa. L'operatore riesce facilmente a comprendere come agire nel concreto.</p>

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo.

Alto

Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.

Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati che operano per interessi privati.

Medio

Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.

Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti pubblici e/o privati.

Basso

Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.

Il processo ha come destinatari/beneficiari uffici o soggetti interni all’Amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni.

P4

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.

Alto

Il processo è stato oggetto nell’ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.

Medio

Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.

Basso

Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.

P5

Presenza di “eventi sentinella” per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame

Alto

Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno.

Medio

Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni.

Basso

Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni.

P6

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.

Alto

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste.

Medio

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste.

Basso

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni

circostanziate l'attuazione delle misure.

P7

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio.

Alto

Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.

Medio

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.

Basso

Nessuna segnalazione e/o reclamo.

P8

Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli preventivi e/o controlli interni di regolarità amministrativa, tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.

Alto

Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni.

Medio

Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati negli ultimi tre anni.

Basso

Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

Tabella 2 - questionario di valutazione del livello di rischio dei singoli processi: indicatore di impatto

INDICATORE DI IMPATTO

N.

Variabile

Livello

Descrizione del livello di rischio

I1

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine.

In ogni caso, la presente variabile va temperata con l'impatto stimato sull'immagine dell'amministrazione.

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.

Medio

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

Basso

Nessun articolo negli ultimi cinque anni.

I21

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.

Alto

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.

Medio

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.

Basso

Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo.

I3

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente.

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente.

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.

Basso

Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

I42

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità

Alto

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero

1 Può essere presa a riferimento la media delle spese per la difesa legale dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciuti per sentenze esecutive nell'ultimo triennio, indicando il valore "Basso" qualora le spese per le fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno siano inferiori, "Medio", qualora siano analoghe, "Alto" nel caso in cui siano superiori.

2 Può essere presa a riferimento la media delle sanzioni addebitate nell'ultimo triennio all'Amministrazione, indicando il valore "Basso" qualora le spese per la fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno siano inferiori, "Medio" qualora siano analoghe, "Alto" nel caso in cui siano superiori.

Amministrativa) e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio in termini di danno generato.

essere addebitate all'Ente molto rilevanti.

Medio

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente.

Basso

Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.

Tabella 3 – combinazioni livello di probabilità e impatto per ricavare il livello di rischio del processo

Di seguito la tabella 4 fornisce, a titolo esemplificativo, gli esiti della valutazione effettuata secondo il questionario sui singoli processi, di cui alle tabelle 1 e 2, con l'indicazione del nuovo livello di rischio: l'esito della mappatura del rischio deriva dall'analisi della valutazione di probabilità (alto-A, medio-M, basso-B) e relativo giudizio sintetico (ricavato dalla moda dei valori delle singole variabili P1-P8) e dall'analisi della valutazione di impatto (alto-A, medio-M, basso-B) e relativo giudizio sintetico (ricavato dalla moda dei valori delle singole variabili I1-I8) con applicazione dei criteri di cui alla tabella 3 per individuare – dato il livello di probabilità e impatto così definiti – il nuovo livello di rischio attribuibile al processo analizzato.

PROCESSO	SETTORE DI COMPETENZA		RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto)	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione	Stato di attuazione della misura	OUTPUT
Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	MEDIO	<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</p> <p>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni</p> <p>Digitalizzazione modulistica e procedure digitalizzate</p>	Regolamentazione	In atto redazione e utilizzo check list	P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT
	Edilizia Privata	<p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso</p> <p>QUALI</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti.</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Minore garanzia di imparzialità</p>	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"		<p>Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento</p>	Trasparenza	In atto	P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT

			<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p>		<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni</p> <p>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare</p>	Controllo	In atto	SOFTWARE D'UFFICIO - P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT
Controllo della segnalazione di inizio di LP 15/2015) CILA..			<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</p>		<p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni</p>	Regolamentazione	In atto redazione e utilizzo check list	SOFTWARE D'UFFICIO - P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT
	Edilizia Privata	<p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento e Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento</p>	MEDIO	<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p>	Trasparenza	In atto	SOFTWARE D'UFFICIO - P3 - SITO ISTITUZIONALE - REGOLAMENTO EDILIZIO - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT

<p>Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)</p>	<p>Edilizia Privata</p>	<p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p>	<p>BASSO</p>	<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p>	<p>Regolamentazione Trasparenza</p>	<p>In atto</p>	<p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p>
<p>Controllo delle CILA - COMUNICAZIONI - ALTRO</p>	<p>Edilizia Privata</p>	<p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p>	<p>BASSO</p>	<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p>	<p>Regolamentazione Trasparenza</p>	<p>In atto</p>	<p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p>

Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))	Edilizia Privata	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	MEDIO	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Regolamentazione Trasparenza	In atto	- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT
Controlli amministrativi o sopralluoghi	Edilizia Privata	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	MEDIO	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Regolamentazione Trasparenza	In atto	- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT
Controllo dei titoli rilasciati	Edilizia Privata	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	MEDIO	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Regolamentazione Trasparenza	In atto	- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT

<p>Vigilanza su abusi edilizi</p>	<p>Edilizia Privata</p>	<p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio</p>	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p>	<p>Regolamentazione Trasparenza</p>	<p>In atto</p>	<p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p>
<p>Approvazione dei piani attuativi</p>	<p>Edilizia Privata</p>	<p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p>	<p>Regolamentazione Trasparenza</p>	<p>In atto</p>	<p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p>

<p>Esecuzione delle opere di urbanizzazione</p>	<p>Edilizia Privata</p>	<p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligatione</p>	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p>	<p>Regolamentazione Trasparenza</p>	<p>In atto</p>	<p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p>
<p>Calcolo del contributo di costruzione</p>	<p>Edilizia Privata</p>	<p>Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI l'errato calcolo del contributo l riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevolila non applicazione delle sanzioni per il ritardo.</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</p>	<p>Regolamentazione Trasparenza</p>	<p>In atto</p>	<p>- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT</p>

Controlli amministrativi o sopralluoghi	Edilizia Privata	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	- P3 - SITO ISTITUZIONALE - testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987
Ambiente	Edilizia Privata		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	- P3 - SITO ISTITUZIONALE - testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987
			Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto	- P3 -
Pianificazione territoriale	Edilizia Privata		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste	MEDIO	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Regolamentazione Trasparenza	In atto	- P3 - SITO ISTITUZIONALE - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA PAT

PROCESSO	SETTORE DI COMPETENZA		RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità- impatto)	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione	Stato di attuazione della misura
Processo mappato: Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.			Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	MEDIO	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	Regolamentazione	In atto
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara		Publicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Trasparenza	In atto
		Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. gare telematiche Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto" Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del cronoprogramma		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare	Controllo	In atto
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. gare telematiche	Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti GARE TELEMATICHE	MEDIO	eseguire gare telematiche	Controllo	In atto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici Fuga di notizie di informazioni riservate	Uso di elenchi telematici		Uso di elenchi telematici	Controllo	In atto
Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici	Uso di elenchi telematici	MEDIO	Uso di elenchi telematici	Controllo	In atto
Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare	MEDIO	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare	Controllo	In atto
		Disomogeneità delle valutazioni Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.					
Area contratti pubblici: esecuzione		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.		MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto

	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità		Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto" Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
					Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto
la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		In atto redazione e utilizzo check list
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI manipolazione delle disposizioni che governano i processi. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.	Scarsa trasparenza dell'operato	MEDIO	Predisposizione di una check list su modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi		In atto redazione e utilizzo check list
la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.		MEDIO	Redazione di schemi tipo di clausole degli atti di gara per i procedimenti relativi		In atto redazione e utilizzo check list
il trattamento e la custodia della documentazione di gara							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.		BASSO	Predisposizione di una check list		In atto redazione e utilizzo check list
la nomina della commissione di gara;							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.		BASSO	Formalizzazione di criteri oggettivi		In atto redazione e utilizzo check list
la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.		BASSO	Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara		In atto redazione e utilizzo check list

Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;		Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo sIntroduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio		BASSO	Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara		In atto redazione e utilizzo check list
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area					
Annullamento della gara							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Ingiustificato annullamento/revoca della gara		BASSO	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta		In atto
la gestione di elenchi o albi di operatori economici							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria .		BASSO	Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara		redazione ed uso di check list IN ATTO
Area contratti pubblici: verifica aggiudicazione e stipula contratto				BASSO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria			Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
approvazione delle modifiche del contratto originario;				BASSO			
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.			Verifica delle motivazioni addotte dal Servizio Tecnico di merito a supporto della decisione	Trasparenza	In atto
autorizzazione al subappalto							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.		BASSO	Redazione di check list di supporto ai Servizi Tecnici di merito per la verifica dell'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari per l'autorizzazione al subappalto norma nelle procedure di gara		redazione ed uso di check list IN ATTO
ammissione delle varianti				BASSO			
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.			Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara		redazione ed uso di check list IN ATTO
verifiche in corso di esecuzione				BASSO			
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto			Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare		redazione ed uso di check list IN ATTO

Sicurezza sul lavoro				MEDIO			
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza			Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare		redazione ed uso di check list IN ATTO
apposizione di riserve							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI lievitazione fraudolenta dei costi		BASSO	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto		redazione ed uso di check list IN ATTO
gestione delle controversie							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore		BASSO	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto		redazione ed uso di check list IN ATTO
verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.		BASSO	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare		redazione ed uso di check list IN ATTO
rendicontazione dei lavori in economia							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale		BASSO	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare		redazione ed uso di check list IN ATTO
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza.		BASSO	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione		redazione ed uso di check list IN ATTO
Interventi finanziati con fondi PNRR							
	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare il mancato rispetto della normativa in materia di PNRR e della rendicontazione	Scarsa trasparenza dell'operato	MEDIO	Tracciabilità delle fasi del procedimento (GARE TELEMATICHE) e implementazione delle piattaforme (REGIS). Partecipazione del personale alla formazione dedicata alle specifiche Misure PNRR (efficientamento energetico) attuate, organizzata dal servizio provinciale	Controllo	IN ATTO

PROCESSO	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto)	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione	Stato di attuazione della misura	OUTPUT
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	C Area Servizi alla persona	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"	MEDIO	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Regolamentazione	In atto	P3 - SITO ISTITUZIONALE
		Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"		Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Trasparenza	In atto	P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO
		Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Stesura regolamento per impianti sportivi Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Stesura regolamento per impianti sportivi Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare	Controllo	In atto	
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero			MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	
	C Area Servizi alla persona	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto	P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto	
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero			BASSO				
	C Area Servizi alla persona	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"		redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso a contributi	Trasparenza	In atto	P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO
		Individuazione di modalità etempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto	

PROCESSO	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto)	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione	Stato di attuazione della misura	OUTPUT
Videosorveglianza del territorio	D Area Polizia locale	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Rischio "Violazione della privacy" Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale	MEDIO	Procedura formalizzata - check list che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure	Regolamentazione	In atto - MODIFICARE REGOLAMENTO	Procedura formalizzata - check list che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure
		Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"		INTEGRARE CONTROLLI	Trasparenza	In atto	
Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada		Non rispetto delle scadenze temporali Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	
	D Area Polizia locale	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto	
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto	
Gestione degli accertamenti relativi alla residenza			BASSO				
	D Area Polizia locale	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	
Gestione degli accertamenti relativi agli abusi edilizi			MEDIO				
	D Area Polizia locale	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	
Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	BASSO				
	D Area Polizia locale	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	

PROCESSO	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-à-	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione	Stato di attuazione della misura
Gestione accesso agli atti		Gestione accesso agli atti Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	BASSO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto
	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti Rischio "Violazione privacy" Verifica puntuale della normativa		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto
Incarichi e consulenze professionali	Segreteria Generale	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di bandi, quando previsto da normativa Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	BASSO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto
Incarichi e consulenze professionali		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto
	Segreteria Generale	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica requisiti come da normativa		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto
				Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto

Nomine politiche in società in house e controllate	Segreteria Generale	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	BASSO	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto
Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Segreteria Generale	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.		Creazione di supporti operativi	Controllo	In atto
Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	Segreteria Generale	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità		Creazione di supporti operativi	Controllo	In atto
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				

Atti di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni			MEDIO			
	Segreteria Generale	Assenza di criteri operativi uniformi		Verifica della conformità dei criteri vigenti alle disposizioni della deliberazione ANAC n. 833/2016	Trasparenza	In atto

Interventi finanziati con fondi PNRR	Segreteria Generale	Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE e all'implementazione della piattaforma "PA DIGITALE 2026". Il processo in esame gode inoltre in tutte le sue fasi (rendicontazione della piattaforma compresa) del supporto delle società in house Trentino Digitale spa e Consorzio dei comuni trentini.	BASSO	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto

PROCESSO	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO (combinaz	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione	Stato di attuazione della misura
Pagamento fatture fornitori	F Area Risorse economiche		BASSO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto
Acquisti e alienazioni patrimoniali	F Area Risorse economiche		BASSO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto
		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto
Assegnazione/concessione beni comunali	F Area Risorse economiche		BASSO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto
		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Attività di pubblicizzazione		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto
Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	BASSO	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	Regolamentazione	In atto

F Area Risorse economiche	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Trasparenza	In atto
	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati Rischio "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 Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare	Controllo	In atto

PROCESSO	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto)	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione	Stato di attuazione della misura	OUTPUT
Selezione/reclutamento del personale	Area Risorse Umane	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Chiamate a termine secondo la legge Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i commissari non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande	BASSO	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	Regolamentazione	In atto	P3 - SITO ISTITUZIONALE
		Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		Publicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per	Trasparenza	In atto	
				Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la	Controllo	In atto	
Mobilità tra enti		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	BASSO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	
	Area Risorse Umane	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto	
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto	
Progressioni di carriera		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	BASSO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	
	Area Risorse Umane	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto	
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto	

PROCESSO	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO (combinazione probabilità-impatto)	Descrizione Misura di prevenzione	Tipologia Misura di prevenzione	Stato di attuazione della misura	OUTPUT
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno	MEDIO	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	Regolamentazione	In atto rilevazione annuale	P3 - SITO ISTITUZIONALE
		Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Trasparenza	In atto rilevazione annuale	P3 - SITO ISTITUZIONALE - ALBO TELEMATICO
		Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Formalizzazione	Controllo	In atto rilevazione annuale	
Segreteria Generale			MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	
	Gestione di segnalazioni e reclami	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto	
				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto rilevazione annuale	
Tutti i Servizi che effettuano acquisti			MEDIO	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	
	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)		Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Trasparenza	In atto	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"Formalizzazione della procedura di alienazione		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Controllo	In atto rilevazione annuale	