

# Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1-basso; 5-alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 5-alto)					Indice di rischio: probabilità e impatto	Azioni/risorse possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	ACN	Indicatore/output	Tempestività attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/omogeneità e di più «discriminazione»	manifestazione di eventi corruttori in passato	Probabilità giuridici complessivi	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	impatto giuridico complessivo												
Area Servizi Istruttorie	Servizi demografici	Funzioni degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento nei rispetto delle scadenze temporali	4	3	4	1	1	0	4	4	3	3	4	16	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Distorsione di controlli su tutta la residenza"	na	x	x	x	x	x	x	Mappe di monitoraggio annuali su controlli effettuati e atti	già in atto	Responsabile Area competente
Area Servizi Istruttorie	Servizi censuari	Rischi di discriminazione e irregolarità censuali	Omogeneità delle rilevazioni	3	3	4	2	2	0	4	1	3	2	3	12	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e puntuale reporting del tempo di gestione	na	x	x	x	x	x	Monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile Area competente	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Norme pratiche in materia di buste e cartoleria	Scarse controlli dei dirigenti per la conformità dell'incarico	4	5	1	1	3	0	5	2	3	2	3	15	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Regolamento approvato a procedure relative	na	x	x	x	x	x	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Area competente	
Area Affari Generali	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/omogeneità e di più «discriminazione»	manifestazione di eventi corruttori in passato	Probabilità giuridici complessivi	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	impatto giuridico complessivo	Indice di rischio: probabilità e impatto	Azioni/risorse possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	ACN	Indicatore/output	Tempestività attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Area Affari Generali	Personale	Selezione/ricambiamento del personale	Omogeneità delle valutazioni durante la selezione Omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti del personale	4	3	1	1	2	0	4	1	5	3	5	20	Rischio "Omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri congrui per la selezione (tipologia di chiamata e termine) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che gli appartenenti non abbia legami parentelari (consanguinei) Monitoraggio e report operativi (autodichiarazioni) per il controllo dell'assibilità	x	x	x	x	x	x	Monitoraggio situazione settore	già in atto	Segretario	
															Rischio "Omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti del personale" Definizione di criteri congrui per la effettuazione dei controlli dei requisiti	x	x	x	x	x	x	Check list	entro di: 2022	Segretario		

## Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvigimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4	2	3	1	2	0	4	2	3	3	3	12	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Stabilire tempistiche omogenee e uniformare i iter della liquidazione.</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio tramite piattaforma certificazione crediti</p>
Area Risorse economiche	Tributi, imposte e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sul tributi/entrate/imposta pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	0	3	2	0	4	5	3	3	5	20	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di piano di campionamento per i controlli</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le tempistiche</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli</p>

STIMA DELLA PROBABILITÀ (1+Rischio Totale)												STIMA DELL'IMPATTO (1+Rischio Totale)					STIMA DELL'IMPATTO (1+Rischio Totale)							
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Indice di incidenza "estremo"	grado di identificabilità	Indice di trasparenza	Indice di dimostrazione / Fattibilità/realizzazione del processo	Indice di armonizzazione/coerenza/omogeneità di più attività/interconnessioni	Indicizzazione di eventi correlati in passato	Probabilità (quanto complessiva)	Frequenza	Reputazione o di immagine	Esposizione e vulnerabilità (eventi / fattori)	Impatto (quanto complessiva)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Attribuzione possibili					Indicazioni/risultati	Tempestività di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'azione	
															UN	PL	CC	TR	SC	AL				
Cultura/Spazi/Tempo libero	Cultura/Spazi/Tempo libero	Organizzazione di iniziative e benefici economici e sostanziali	Scarsa trasparenza / poco pubblicità dell'operazione Disomogeneità delle relazioni web, verifica delle richieste Scarsa controllo del consenso utilizzato	2	4	1	2	3	6	4	2	2	3	3	12	X	X	X	X	X	X	Montaggio stazione azione	gli in sito	Responsabile Settore competenza
																	X	X	X	X	X	X	Montaggio stazione azione	gli in sito
Cultura/Spazi/Tempo libero	Cultura/Spazi/Tempo libero	Utilizzo di sedi, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza / poco pubblicità dell'operazione Disomogeneità delle relazioni web, verifica delle richieste Scarsa controllo del consenso utilizzato	3	3	1	3	2	6	3	2	3	3	9	na	X	X	X	X	X	Montaggio stazione azione	gli in sito	Responsabile Settore competenza	
																	na	X	X	X	X	X	Montaggio stazione azione	gli in sito
Cultura/Spazi/Tempo libero	Cultura/Spazi/Tempo libero	Rilascio di passetti	Scarsa trasparenza / poco pubblicità dell'operazione Disomogeneità delle relazioni web, verifica delle richieste	2	4	2	2	1	0	4	3	2	2	3	12	na	X	X	X	X	Montaggio stazione azione	gli in sito	Responsabile Settore competenza	
																	na	X	X	X	X	X	Montaggio stazione azione	gli in sito

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/ formalizzazione del processo	livello di trasparenza/ coinvolgimento di più uffici/ amministrazioni	manifestazione di eventi correlati in passato	Probabilità (globale complessiva)	Finanziario	Reputazionale (di immagine)	Sociale e territoriale (verso l'utenza)	impatto (globale complessivo)	Indice di rischio/ probabilità d'impatto	Azioni/misure possibili	UN	POL	VEZ	TEA	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Area Servizi alla persona	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	1	2	1	0	3	3	5	5	5	15	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	X	X	X	X	X	X	Pubblicazione sul sito	già in atto	Responsabile Settore competente	
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Allineazione dei regolamenti per l'erogazione dei contributi e del regolamento per la concessione dei prestiti sul territorio Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Equipie multistituzionali per garantire uniformità di risposta.	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio applicazione dei regolamenti modali e di bandi periodici; equipie mensili di area di confronto e verifica a monitoraggio annuale. Pubblicazione del Regolamento rivisti	già in atto	Responsabile Settore competente	
																Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in atto	Responsabile Settore competente	
<b>STIMA DELLA PROBABILITÀ (1-basso; 5-alto)</b>											<b>STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 5-alto)</b>															
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/ formalizzazione del processo	livello di trasparenza/ coinvolgimento di più uffici/ amministrazioni	manifestazione di eventi correlati in passato	Probabilità (globale complessiva)	Finanziario	Reputazionale (di immagine)	Sociale e territoriale (verso l'utenza)	impatto (globale complessivo)	Indice di rischio/ probabilità d'impatto	Azioni/misure possibili	UN	POL	VEZ	TEA	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Area Servizi alla persona	Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	1	2	1	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	X	na	na	na	na	na	Pubblicazione dell'informativa sul sito e cartaccia completa di traduzione in altre lingue	già in atto	Responsabile Settore competente	
																Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata.	X	na	na	na	na	na	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in atto	Responsabile Settore competente	
Area Servizi alla persona	Istruzione	Accesso a servizi (solo Web, ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	1	1	1	0	3	3	2	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Modalità d'accesso sono pubblicate sul sito internet, con lettera alle famiglie e attraverso le pubbliche affissioni (pali nido). Inoltre con incontri con i genitori e con volantini alle famiglie tramite le scuole.	X	na	na	na	na	na	Pubblicazione sul sito, incontri, lettere e pubbliche affissioni	già in atto	Responsabile Settore competente	
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste". Aggiornamento "cartella condivisa" con FAQ per l'applicazione del regolamento.	X	na	na	na	na	na	Aggiornamento continuo "cartella condivisa" con FAQ	già in atto	Responsabile Settore competente	
																Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	X	na	na	na	na	na	na	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in atto	Responsabile Settore competente

## Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Area	Ambito	Process	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	25	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione	X	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su gare e estri	entro dic 2024	Responsabile Unico del Procedimento
				<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> 1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento; 2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Responsabile della gara
				<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Applicazione di quanto previsto dal codice dei contratti	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Responsabile Unico del Procedimento
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	20	<b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b> Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dei controlli effettuati	Già in atto	Responsabile Unico del Procedimento
				<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile Unico del Procedimento
Area	Ambito	Process	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Lavori Pubblici	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permutate	12	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 1. Applicazione delle procedure secondo le vigenti disposizioni normative 2. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'alienazione, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 3. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta.	na	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure esperite	entro dic 2023	Responsabile Settore competente
				<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</b> Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme;	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente
Area Lavori Pubblici	Patrimonio	Assegnazione/concessione beni comunali (sedi, aree, immobili, ecc.)	16	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti	na	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure di assegnazione esperite	entro dic 2022	Responsabile Settore competente
				<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali;	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente

# Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione		
Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire e Autorizzazioni paesaggistiche)	Disomogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	1	1	2	0	4	4	3	5	5	20	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; Digitalizzazione del processo Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; Compilazione di check list puntuale per istruttoria Aggiornamento del ricorso all'Audizione nel caso di richieste di documentazione integrativa e firma del verbale da parte dell'interessato; Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria Verifica tecnica ed economica (congruità dei valori) dei casi in cui il richiedente fa ricorso al sistema di scampato degli oneri di urbanizzazione	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione delle altre azioni - soprattutto nel ricorso al sistema di scampato degli oneri di urbanizzazione	già in atto	Responsabile Settore competente	
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni; Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento;	na	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure seguite	entro dic 2024	Responsabile Settore competente		
Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CLA)	Disomogeneità delle valutazioni	3	3	1	1	2	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) Controllo sistematico delle pratiche Adeguamento della modulistica da utilizzare per la presentazione della Comunicazione contenente la check-list della documentazione obbligatoria; Adeguamento del software in uso per la gestione delle pratiche edilizie (nuove scadenze e iter procedimentale a seguito modifiche L.R. 15/2013);	na	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure seguite	entro dic 2024	Responsabile Settore competente		
STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 5= alto)									STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 5= alto)																
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione		
Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizia (SCA)	Assenza di criteri di campionamento; Disomogeneità delle valutazioni; Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	1	1	2	0	4	3	3	4	4	16	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Atto di coordinamento tecnico sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere edilizie realizzate (art. 12, L.R. n. 15/2013).  Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pianificazione incontri periodici ed emanazione circolari applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo sostanziamto dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi sulle denunce e sugli  Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Aggiornamento delle procedure gestite dall'applicativo gestionale delle pratiche edilizie alle modifiche introdotte dalla L.R. 15/2013.	na	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure seguite	entro dic 2024	Responsabile Settore competente		
														Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pianificazione incontri periodici ed emanazione circolari applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo sostanziamto dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi sulle denunce e sugli  Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Aggiornamento delle procedure gestite dall'applicativo gestionale delle pratiche edilizie alle modifiche introdotte dalla L.R. 15/2013.	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente		
Rilascio certificato conformità edilizia e agibilità	Assenza di criteri di campionamento Omesso controllo eventuali difformità edilizie/abus edilizi	4	2	2	1	3	0	4	3	2	2	3	12	Rischio "Assenza criteri di campionamento" Definizione dei criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo  Rischio "omesso controllo della documentazione allegata alla richiesta e omesso controllo e segnalazione eventuali abusi edilizi accertati nel corso del sopralluogo" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare le verifiche e per le richieste di integrazione	na	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure seguite	entro dic 2024	Responsabile Settore competente		
														Rischio "omesso controllo della documentazione allegata alla richiesta e omesso controllo e segnalazione eventuali abusi edilizi accertati nel corso del sopralluogo" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare le verifiche e per le richieste di integrazione	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente		
STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 5= alto)									STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 5= alto)																

# Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di attraversabilità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso i cittadini)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	5	4	0	1	1	0	5	5	5	5	5	25	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" adozione di atto di indirizzo a corredo del documento informatico che rinvia le segnalazioni	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio mensile delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente	
														Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Preposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo e restituzione di un report semestrale dei controlli effettuati;	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio mensile delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Preposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo.	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio mensile delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente
Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	3	1	1	0	4	2	4	4	4	16	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio utilizzo procedura e modulistica	già in atto	Responsabile Settore competente	
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	na	X	X	X	X	X				

# Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	5	3	1	2	1	0	5	5	5	5	5	25	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Predisposizione di scadenario dove tenere controllate le varie fasi del processo.	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente	
Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, segnature, ecc.)	Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	1	1	2	0	3	3	2	4	4	12	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenario rispetto alle autorizzazioni dei privati	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore competente		
<b>STIMA DELLA PROBABILITA' (1=baso; 5=alto)</b>														<b>STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 5=alto)</b>											
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione e formalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione		
Rilascio Autorizzazione antica conclusiva del procedimento	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche	4	1	1	1	1	0	4	2	2	3	3	12	Rischio " Mancato rispetto ordine cronologico e scadenze temporali ". Utilizzazione della piattaforma di back-office (VBC) da parte di tutti i Servizi interessati. Monitoraggio dei tempi conclusivi dei procedimenti	X	na	na	na	na	na	Report semestrale del monitoraggio dei tempi di risposta alle istanze.	già in atto	Responsabile Settore competente		
Controllo della SCIA	Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	1	1	2	0	4	3	3	4	4	16	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.	X	na	na	na	na	na	Report semestrale del monitoraggio dei tempi di verifica delle dichiarazioni.	già in atto	Responsabile Settore competente		
Controllo delle dichiarazioni di regolarità contributiva operatori tributanti	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	4	2	4	1	3	0	4	2	2	3	3	12	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Adozione di criteri statistici per il campionamento delle dichiarazioni da verificare Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.	X	na	na	na	na	na	Approvazione dei criteri di campionamento Report trimestrale dei tempi di risposta ai controlli.	già in atto	Responsabile Settore competente		

STIMA DELLA PROBABILITÀ (rischio 1-4bit)											STIMA DELL'IMPATTO (rischio 5-6bit)															
Area	Subito	Processi	Rischi potenziali	grado di incidenza "estremo"	grado di discriminabilità	grado di trasparenza	grado di strutturazione / formalizzazione del processo	grado di sopravvivenza / coinvolgimento del staff / stakeholder	definizione di eventi / processi / sistemi	rischi (grado di gravità)	Standard	Requisiti e/o di dettaglio	rischi e/o termini (area / funzione)	rischi (grado di gravità)	Indice di rischio / criticità / priorità / impatto	Indicatore / punti	UM	POL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/Output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Area Publica locale	Subito locale	Controlli amministrativi	Assenza di criteri di categorizzazione / omogeneità delle valutazioni nel rispetto delle scadenze temporali	4	4	4	3	2	4	4	3	4	3	3	12	Indicatore di un'operazione di controllo semestrale per controllo di bilancio, a rischio fino al raggiungimento del controllo di tutte le parti	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Progresso di controllo annuale	già in atto	Contrastone
															Check "Omogeneità delle valutazioni"	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indicatore	già in atto	Contrastone	
															Check "Non rispetto delle scadenze temporali"	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Monitoraggio semestrale	già in atto	Contrastone	
Area Publica locale	Subito locale	Controlli amministrativi	Assenza di criteri di categorizzazione / omogeneità delle valutazioni nel rispetto delle scadenze temporali	4	4	4	3	2	4	4	3	4	3	25	Check "Omogeneità delle valutazioni"	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Progresso di controllo semestrale	già in atto	Contrastone	
															Check "Non rispetto delle scadenze temporali"	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Check del formalizzatore	già in atto	Contrastone	
															Indicatore di un'operazione di controllo semestrale in vertice del bilancio	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indicatore	già in atto	Contrastone	
STIMA DELLA PROBABILITÀ (rischio 1-4bit)											STIMA DELL'IMPATTO (rischio 5-6bit)															
Area	Subito	Processi	Rischi potenziali	grado di incidenza "estremo"	grado di discriminabilità	grado di trasparenza	grado di strutturazione / formalizzazione del processo	grado di sopravvivenza / coinvolgimento del staff / stakeholder	definizione di eventi / processi / sistemi	rischi (grado di gravità)	Standard	Requisiti e/o di dettaglio	rischi e/o termini (area / funzione)	rischi (grado di gravità)	Indice di rischio / criticità / priorità / impatto	Indicatore / punti	UM	POL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/Output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Area Publica locale	Subito locale	Controlli amministrativi	Assenza di criteri di categorizzazione / omogeneità delle valutazioni nel rispetto delle scadenze temporali	4	4	4	3	2	4	4	3	4	3	15	Indicatore di un'operazione di controllo semestrale per controllo di bilancio, a rischio fino al raggiungimento del controllo di tutte le parti	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Progresso di controllo annuale	già in atto	Contrastone	
															Check "Omogeneità delle valutazioni"	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indicatore	già in atto	Contrastone	
															Check "Non rispetto delle scadenze temporali"	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Monitoraggio semestrale	già in atto	Contrastone	
Area Publica locale	Subito locale	Controlli amministrativi	Assenza di criteri di categorizzazione / omogeneità delle valutazioni nel rispetto delle scadenze temporali	4	4	4	3	2	4	4	3	4	3	16	Check "Omogeneità delle valutazioni"	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Check del formalizzatore	già in atto	Contrastone	
															Indicatore di un'operazione di controllo semestrale in vertice del bilancio	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Check di monitoraggio annuale	entro il 2024	Contrastone	

# Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=nesso, 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=nesso, 3=alto)															
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione formalizzazione del processo	livello di severità/autoregolamento degli uffici/autorizzazioni	manifestazione di eventi corruttori in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	impatto (giudizio complessivo)	indice di rischio: probabilità x impatto	Attiv/initure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Trasparenza	Cure d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture	Scarsa trasparenza dell'operato discrezionale della controparte Concorrenza di valutazioni nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	2	1	1	0	3	3	4	4	3	15	Rischio "Scarsa trasparenza/obscurezza della concorrenza" Ultime procedure di cura elettronica Rischio di conflitto per risultato mancato di partecipazione Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso Monitoraggio per tempismo della mobilità all'area per l'effettuazione della gara e verifica che sia presente un nome e regolamento Applicazione del principio della massima trasparenza dei concorrenti	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di servizio e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi è presente non sia in situazione di conflitto di interesse con le imprese concorrenti	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti dei fornitori tramite mercato elettronico	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
Trasparenza	Controllo esecuzione contratto di fornitura servizio	Assenza di un piano dei controlli Omogeneità delle valutazioni	4	4	3	3	2	0	4	4	4	5	20	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Paralizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione delle forniture e/o servizio, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile del Procedimento/Dirigente dell'attuazione Impedimento del capitale umano o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della produzione attese	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dei controlli effettuati	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
														Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1. Partecipazione di operatori che non si verificano dell'attività svolta 2. Adempimenti di pubblicità trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	X	X	X	X	X	X	Check list da creare (per scopi significativi) entro dic 2024	Tutti i Responsabili di Settore		
		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=nesso, 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=nesso, 3=alto)															
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione formalizzazione del processo	livello di severità/autoregolamento degli uffici/autorizzazioni	manifestazione di eventi corruttori in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	impatto (giudizio complessivo)	indice di rischio: probabilità x impatto	Attiv/initure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Trasparenza	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato discrezionale della controparte Individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo dei servizi erogati	4	4	3	2	2	0	4	3	3	3	3	12	Rischio "Scarsa trasparenza/obscurezza della concorrenza" Ultime procedure di cura elettronica Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso Applicazione del principio della massima trasparenza dei concorrenti	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di servizio e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi è presente non sia in situazione di conflitto di interesse con le imprese concorrenti Creazione di griglia per la valutazione delle offerte tramite MARK	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti dei fornitori tramite MARK	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato" Assenza di capitolato di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni Rischio di capitolato per la effettuazione dei controlli del servizio erogato Applicazione delle parti di delle procedure relative presso ai casi di non conformità negli appalti privati, con la previsione dell'azione per l'adempimento alla il danno	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore

<b>Sigla</b>	<b>UN</b>	<b>PDL</b>	<b>VEZ</b>	<b>TEM</b>	<b>INC</b>	<b>MON</b>
<b>Ente</b>	Unione	Comune di Ponte di Legno	Comune di Vezza d'Oglio	Comune di Temù	Comune di Incudine	Comune di Monno