

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 x impatto	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
				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)												
Area Servizi Istituzionali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	4	1	1	0	4	4	3	3	4	16	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	na	X	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su controlli effettuati e esiti	già in atto	Responsabile Area competente
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile Area competente
Area Servizi Istituzionali	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	3	3	4	2	2	0	4	1	3	2	3	12	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Regolamento approvato e procedure relative	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Area competente
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarso controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico	4	5	1	1	3	0	5	2	3	2	3	15	Rischio "Scarso controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico" Utilizzo di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	X	X	X	X	X	X	X	Creazione modulistica uniforme e verifica a campione delle pubblicazioni	entro dic 2025	Segretario
Area Affari Generali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	1	1	2	0	4	1	5	3	5	20	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande	X	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio attuazione azioni	già in atto	Segretario
																Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	X	X	X	X	X	X	X	Check list	entro dic 2025	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/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
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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Stabilire tempistiche omogenee e uniformare l'iter della liquidazione.
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio tramite piattaforma certificazione crediti
Area Risorse economiche	Tributi, imposte e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui 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	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di piano di campionamento per i controlli
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le modalità
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli

STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 5= alto)											STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 5= alto)																
Area	Ambito	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	TEA	NC	MON	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione		
Cultura/Sport/Tempo libero	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	4	1	2	3	0	4	2	2	3	3	12	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica avviso pubblico	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Responsabile Settore competente		
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Responsabile Settore competente		
																Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Responsabile Settore competente		
Cultura/Sport/Tempo libero	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del corretto utilizzo	3	3	1	2	2	0	3	2	2	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso, avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Responsabile Settore competente			
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo di sale e strutture	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Responsabile Settore competente			
															Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione di almeno 3 controlli annuali	na	X	X	X	X	X	check list	già in atto	Responsabile Settore competente			
STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 5= alto)											STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 5= alto)																
Area	Ambito	Processi	Rischi prevedibili	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	TEA	NC	MON	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione		
Cultura/Sport/Tempo libero	Cultura/Sport/Tempo libero	Controllo dei servizi affidati a terzi	Assenza di un piano dei controlli	4	4	4	2	3	0	4	4	2	2	4	16	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli in loco da effettuare (almeno 3 controlli annuali) Creazione di check-list per la effettuazione dei controlli	na	X	X	X	X	X	Schede di controllo	entro dic 2025	Responsabile Settore competente		
																Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Responsabile Settore competente		
Cultura/Sport/Tempo libero	Cultura/Sport/Tempo libero	Rilascio di patrocini	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	4	2	2	1	0	4	3	2	2	3	12	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per	na	X	X	X	X	X	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Responsabile Settore competente		

Area	Ambito	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																
Area Servizi alla persona	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso 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" Attuazione del regolamento per l'erogazione dei contributi e del regolamento per la concessione dei prestiti sull'onore Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Equipe multidisciplinare per garantire di uniformità di risposta.	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti e di bandi periodici: equipe mensili di area di confronto e verifica e monitoraggio annuale. Pubblicizzazione del Regolamento rivisti	già in atto	Responsabile Settore competente																
																Rischio "Scarso 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																
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)											STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)																														
Area	Ambito	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																
Area Servizi alla persona	Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Scarso 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	na	Pubblicizzazione dell'informativa (sul sito e cartacea) completa di traduzione in altre lingue	già in atto	Responsabile Settore competente															
																Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata.	X	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Area Servizi alla persona	Istruzione	Accesso a servizi (Asilo Nido, ecc.)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso 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 (asilo nido). Inoltre con incontri con i genitori e con volantini alle famiglie tramite le scuole	X	na	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	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
																Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	X	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na

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	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 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 esiti	entro dic 2024	Responsabile Unico del Procedimento
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 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
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 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	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 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
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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 permuta	12	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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 2024	Responsabile Settore competente
				Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 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	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 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 2024	Responsabile Settore competente
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 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 trasparenza/coesione/risparmio di più uffici/amministrazioni	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	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Gestione degli atti amministrativi (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" Applicazione della documentazione necessaria per l'attuazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; Digitalizzazione del processo Codificazione dei criteri di operati sulle dichiarazioni; Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; Compilazione di check list puntuale per istruttoria l'implemento del ricorso all'indizione nel caso di richiesta di documentazione integrativa e firma del verbale da parte dell'interessato; Presenza di pluralità di firme sull'istruttoria Verifica scritta ed economica congruità dei valori dei casi in cui è richiesto il ricorso al sistema di scomputo degli oneri di urbanizzazione	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione delle altre azioni soprattutto nei ricorsi al sistema di scomputo degli oneri di urbanizzazione	già in atto	Responsabile Settore e competente
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedure formalizzate e informatizzate che garantiscono 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	X	Report di monitoraggio annuale su procedure sagiate	entro dic 2024	Responsabile Settore e competente
Controllo identificazione attività edilizia libera (CELA)	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 concernente la coesistenza della documentazione obbligatoria Adeguamento del software in uso per la gestione delle pratiche edilizie (nuove scadenze e loro procedimenti) a seguito modifiche L.R. 15/2013;	na	X	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure sagiate	entro dic 2024	Responsabile Settore e competente
														na	X	X	X	X	X	X				
														na	X	X	X	X	X	X				
STIMA DELLA PROBABILITA' (1-basso; 3-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 trasparenza/coesione/risparmio di più uffici/amministrazioni	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	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Controllo della regolarità di inizio di attività edilizie (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 sul 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).	na	X	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure sagiate	entro dic 2024	Responsabile Settore e competente
														Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pianificazione incontri periodici ed emanazione circolari applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi segnalazione di deviazioni e irregolarità; 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	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore e competente
Rischio certificato conformità edilizia- agibilità	Assenza di criteri di campionamento; Omesso controllo eventuali attività edilizie abusive edilizie	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	na	X	X	X	X	X	X	Report di monitoraggio annuale su procedure sagiate	entro dic 2024	Responsabile Settore e competente
														Rischio "Omesso controllo della documentazione allegata alla richiesta e omesso controllo e segnalazione eventuali abus edilizi accertati nel corso del sopralluogo" Applicazione della documentazione necessaria per effettuare le verifiche e per la richiesta di integrazione	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore e 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 trasparenza/coesione/risparmio di più uffici/amministrazioni	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	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Gestione degli abus edilizi	Discrezionalità nell'intervento; Disomogeneità del campionamento; 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 carico del documento informatico che scatta la segnalazione.	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio mensile delle azioni	già in atto	Responsabile Settore e competente
														Rischio "Disomogeneità dei campionamenti" Preposizione di scadenze a dove tenere e controllare le varie fasi del processo e restituzione di un report semestrale dei controlli effettuati; predisposizione di check-list degli elementi minime da accertare	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio mensile delle azioni	già in atto	Responsabile Settore e competente
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Preposizione di scadenze a dove tenere e controllare le varie fasi del processo.	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio mensile delle azioni	già in atto	Responsabile Settore e competente
donerà alloggiata	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	3	1	1	0	4	2	4	4	4	16	Rischio "Disomogeneità del campionamento" Procedure formalizzate a livello di Ente;	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio utilizzo procedura e modulistica	già in atto	Responsabile Settore e competente
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	na	X	X	X	X	X	X			
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 all'adozione;	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore e competente
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Preposizione di scadenze a dove tenere e controllare le varie fasi del processo.	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore e competente
Rischio di autorizzazioni autorizzatorie (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	na	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni	già in atto	Responsabile Settore e competente
														Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Adozione di criteri statistici per il campionamento delle dichiarazioni da verificare	na	X	na	na	na	na	na	na	na	na
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 trasparenza/coesione/risparmio di più uffici/amministrazioni	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	Azioni/misure possibili	UN	PDL	VEZ	TEM	INC	MON	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Rischio Autorizzazione unica 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 (VPS) da parte di tutti i servizi interessati. Monitoraggio dei tempi conclusivi dei procedimenti	X	na	na	na	na	na	na	Report semestrale del monitoraggio dei tempi di risposta alle istanze.	già in atto	Responsabile Settore e competente
														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	na	na	na	na
Controllo delle dichiarazioni autorizzatorie (autorizzazione antenne, segnature, ecc.)	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	X	na	na	na	na	na	na	Approvazione dei criteri per il campionamento.	già in atto	Responsabile Settore e competente
														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	na	na	na	na

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1-basso; 5-alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 5-alto)														
Area	Ambito	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
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli anonari/commercio	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4	4	4	1	2	0	4	3	3	3	12	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	X	na	na	na	na	na	na	Programma di controllo annuale	già in atto	Comandante
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	X	na	na	na	na	na	Modulistica	già in atto	Comandante	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	X	na	na	na	na	na	Monitoraggio semestrale	già in atto	Comandante	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli ediliti e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	5	4	4	1	2	0	5	5	4	5	25	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	X	na	na	na	na	na	Programma di controllo semestrale	già in atto	Comandante	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	X	na	na	na	na	na	Check list formalizzate	già in atto	Comandante	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	X	na	na	na	na	na	Modulistica	già in atto	Comandante	
				STIMA DELLA PROBABILITA' (1-basso; 5-alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 5-alto)														
Area	Ambito	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
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	3	1	1	0	3	3	5	2	5	15	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni"	X	na	na	na	na	na	Accesso riservato con password Monitoraggio trimestrale degli accessi e delle eventuali segnalazioni esterne	già in atto	Comandante
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	X	na	na	na	na	na	Monitoraggio quindicinale	già in atto	Comandante
Area Polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	4	1	1	0	4	4	4	4	4	16	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	X	na	na	na	na	na	Check list formalizzate	già in atto	Comandante
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali"	X	na	na	na	na	na	Report di monitoraggio annuale su controlli effettuati e esiti entro dic 2025	entro dic 2025	Comandante

Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 5= alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 5= alto)														
Ambito	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
Trasversale	Gare d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	5	2	2	1	1	0	5	5	4	4	5	25	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo procedure mercato elettronico Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare e verifica che sia coerente con norme e regolamenti Applicazione del principio della rotazione dei concorrenti	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite mercato elettronico	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
Trasversale	Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	4	4	3	3	2	0	4	4	4	5	20	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dei controlli effettuati	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
														Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Predisposizione di apposite check list di verifica 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 appalti significativi)	entro dic 2025	Tutti i Responsabili di Settore	
			STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 5= alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 5= alto)														
Ambito	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
Trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	4	4	1	2	2	0	4	3	3	3	3	12	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo del mercato elettronico Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso Applicazione del principio della rotazione dei concorrenti	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte tramite MePA	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite MePA	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
															Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Sicurezza di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato Applicazione delle penali e delle clausole risolutive previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti, con la proposizione dell'azione per l'adempimento e/o il danno	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	Già in atto	Tutti i Responsabili di Settore

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