

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA | Rilascio del permesso di costruire (Art.24 comma2 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.) INPUT: istanza dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (richiesta eventuali integrazioni documentali, acquisizione di parere, nulla-osta, ecc. da parte di altre Amministrazioni) OUTPUT: rilascio permesso oppure diniego | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A+ | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A+ | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria. | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA | Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività-SCIA (Art.26 comma6 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia) INPUT: presentazione della SCIA da parte dell'interessato. ATTIVITA': istruttoria (eventuale richiesta di integrazioni documentali, acquisizione pareri, nulla osta ecc. da parte di altre Amministrazioni) OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso. Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato. Nel caso di inottemperanza è irrogata la sanzione amministrativa. Al termine della fase conformativa, l'ufficio comunica con nota scritta la conclusione dell'attività. | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di interesse esterno | A+ | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Controllo puntuale di ogni singola SCIA. | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Controlli previsti da normativa vigente. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria. | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto. |
| | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | |
| | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | |
| | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | |
| | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|---|--|---|---|--|-------------|---|---------------|--|--|----------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA | Interventi consentiti in regime di attività edilizia libera ed edilizia libera asseverata (Art.16 e 16 bis LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.) INPUT: nel caso dell'edilizia libera asseverata è previsto l'obbligo di presentazione di una comunicazione da parte dell'interessato. Solo in alcuni specifici casi, l'attività edilizia libera è subordinata ad una semplice comunicazione | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di interesse esterno | M | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità, anche se con riguardo a tale tipologia, l'interesse economico è più contenuto La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | M | Controllo puntuale. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | ATTIVITA': istruttoria eventuale OUTPUT: nel caso in cui vi sia la necessità di un'attività conformativa, l'ufficio assegna un termine entro cui provvedere e, in caso di inottemperanza, irroga la prescritta sanzione amministrativa. Nel caso, invece, che non vi siano rilievi da parte dall'ufficio, non viene effettuata alcuna comunicazione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | M | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità, anche se con riguardo a tale tipologia, l'interesse economico è più contenuto La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | M | Controllo previsti da normativa vigente. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo Compilazione di checklist puntuale per istruttoria | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|---|--|---|---|--|---|---|--|--|-------------------------------------|------------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA | <p>Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità</p> <p>INPUT: istanza dell'interessato</p> <p>ATTIVITA': istruttoria</p> <p>OUTPUT: rilascio certificazione di agibilità o dichiarazione di inagibilità</p> | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A | <p>Il rilascio del certificato di agibilità è riferito a pratiche avviate prima dell'entrata in vigore della norma che prevede la segnalazione certificata di agibilità.</p> <p>L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità o la dichiarazione di inagibilità è alto in quanto finalizzato, nel primo caso, ad una piena commerciabilità del bene e, nel secondo caso, ad una esenzione almeno parziale per alcuni tributi.</p> <p>Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo</p> | M | <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</p> <p>Controlli previsti da normativa vigente</p> <p>Compilazione di checklist puntuale per istruttoria</p> | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA | <p>Interventi subordinati a segnalazione certificata di agibilità (Art. 27 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)</p> <p>INPUT: presentazione della SCIA da parte dell'interessato</p> <p>ATTIVITA': istruttoria</p> | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di interesse esterno | A | <p>L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene.</p> <p>Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo</p> | M | <p>Controllo puntuale di ogni singola segnalazione certificata di agibilità</p> | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | <p>OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato</p> | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A | <p>L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene.</p> <p>Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo</p> | M | <p>Controlli previsti da normativa vigente check list puntuale</p> | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA | <p>Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva</p> <p>INPUT: richiesta dell'interessato</p> <p>ATTIVITA': istruttoria</p> <p>OUTPUT: rilascio certificazione e attestazioni</p> | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A | <p>Attività vincolata nei suoi contenuti</p> | B | <p>Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione</p> | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | N | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | N | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|---|--|--|--|--|-------------|---|---------------|---|-------------------------------------|----------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA | Gestione dei certificati di idoneità alloggiativa INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria | Rischio " Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A | La richiesta è finalizzata ad ottenere la documentazione relative al permesso di soggiorno da parte delle persone straniere. La norma è dettagliata, con bassi margini di discrezionalità. In un'ottica di non sottostima, si ritiene il rischio moderato | M | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamenti e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | OUTPUT: rilascio certificazione | Livello di interesse esterno | A | L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene. Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo | M | Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione. Monitoraggio e controlli | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamenti e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|--|--|---|--|-------------|---|---------------|--|--|-------------------------------------|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E, per sopralluogo SERVIZIO POLIZIA LOCALE | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art.42 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.) INPUT: iniziativa d'ufficio oppure su segnalazione esterna (privati, altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria con sopralluoghi svolti congiuntamente con la Polizia Locale OUTPUT: in caso di constatate irregolarità, adozione dei provvedimenti conseguenti | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | I controlli previsti dalla normativa vigente devono essere attivati: a) in seguito a segnalazione esterna, b) qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" | Livello di interesse esterno | A | Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A | Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza): segnalazione che prefigura un abuso grave (assenza di permesso di costruire), termine per sopralluogo 7 giorni, segnalazione afferente altri abusi, termine per sopralluogo 30 giorni | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | Dalla data di approvazione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------|---|---------------|--|--|---|
| Pianificazione urbanistica | SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA | Adozione/approvazione dei provvedimenti di pianificazione urbanistica, compresi i PUA INPUT: istanza di parte oppure intervento d'ufficio | "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A+ | In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRG - PI e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella scelta di gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato | A+ | IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013 sul sito web - Amministrazione Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRG-PI Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali) PER PUA DI INIZIATIVA PRIVATA Attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento Comunale | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In parte già in atto, per quanto non in atto, dalla data di approvazione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A+ | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | ATTIVITA': istruttoria (in taluni casi è prevista l'acquisizione di pareri di Enti terzi o di organi dell'amministrazione precedente come nel caso della VAS) OUTPUT: adozione degli atti previsti dalla LR 5/2007. Per alcuni casi l'iter si conclude con l'approvazione da parte della Regione di un provvedimento confermativo | Scarsa trasparenza | Livello di interesse esterno | A+ | In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRG - PI e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato | A+ | IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013 sul sito web - Amministrazione Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRG-PI Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali) PER PAC DI INIZIATIVA PRIVATA Attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento Comunale | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In parte già in atto, per quanto non in atto, dalla data di approvazione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A+ | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | Disparità di trattamento | | Livello di interesse esterno | A+ | In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRG e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato | A+ | IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013 sul sito web - Amministrazione Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRG-PI Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali) PER PUA DI INIZIATIVA PRIVATA Attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento Comunale | PO AREA TECNICA Arch. Alessio Volpe | In parte già in atto, per quanto non in atto, dalla data di approvazione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A+ | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|---|---------------------|---|--|--|-------------|---|---------------|--|---|---------------------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO SEGRETERIA | <p>Concessione dei contributi economici a associazioni, enti ed istituti</p> <p>INPUT: Richiesta delle associazioni, enti ed istituti</p> <p>ATTIVITA': istruttoria a cura dell'ufficio limitatamente al rispetto dei criteri formali</p> <p>OUTPUT: adozione della deliberazione di Giunta di concessione dei contributi</p> | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" | Livello di interesse esterno | M | <p>Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale.</p> <p>L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento.</p> <p>Il rischio deve ritenersi medio.</p> | M | <p>Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica</p> | <p>PO AREA SEGRETERIA Antonella Martini</p> | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Livello di interesse esterno | M | <p>Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale.</p> <p>L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento.</p> <p>Il rischio deve ritenersi medio</p> | M | <p>Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio. In prospettiva modifica del Regolamento Comunale adottato ex art. 12 L. 241/90 e ss.mm.ii., prevedendo criteri quanto più possibile predefiniti per la concessione dei contributi</p> | <p>PO AREA SEGRETERIA Antonella Martini</p> | Entro il 31/12/2021 |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | A | <p>Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale.</p> <p>L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento.</p> <p>Il rischio deve ritenersi medio</p> | M | <p>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione</p> | <p>PO AREA AMMINISTRATIVO Antonella Martini</p> | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Aziemi/ misure | responsabile | tempistica | |
|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---------------------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO SOCIALE | Inserimento in casa di riposo INPUT: istanza dell'interessato o dei parenti ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: adozione provvedimenti (delibera di giunta) che consentono l'inserimento in caso di riposo | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità e conseguenti possibile diseguale possibilità di accesso al servizio" | Livello di interesse esterno | M | I Comuni di ultima residenza sono tenuti, in base alla normativa di settore, ad intervenire economicamente qualora il ricoverato sia incapiente e non vi siano soggetti tenuti agli alimenti. La misura della compartecipazione è proposta dall'Assistente Sociale, valutati redditi delle persone e l'ammontare del loro patrimonio. Per accedere all'intervento deve essere avanzata richiesta. Si ritiene il rischio di bassa entità. | B | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica di risposta | PO AREA SOCIALE Laura Gagnolato | Entro il 31/12/2021 |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | SERVIZIO SOCIALE | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Livello di interesse esterno | M | I Comuni di ultima residenza sono tenuti, in base alla normativa di settore, ad intervenire economicamente qualora il ricoverato sia incapiente e non vi siano soggetti tenuti agli alimenti. La misura della compartecipazione è proposta dall'Assistente Sociale, valutati redditi delle persone e l'ammontare del loro patrimonio. Vi è quindi il rischio di una errata determinazione della misura della compartecipazione. Considerato che l'assistente sociale comunque provvede alla predisposizione di apposita relazione in cui gli elementi reddituali e patrimoniali vengono palesati, si ritiene il rischio di media entità. | M | La quota a carico del Comune è determinata dalla differenza fra il costo della retta e l'importo che il privato o i parenti possono assumersi a carico. Si ritiene opportuno prevedere una linea guida per definire i criteri da seguire nella determinazione della compartecipazione. Possibile trasferimento dell'attività al gestore del servizio sociale dei comuni al 01.01.2021 | PO AREA SOCIALE Laura Gagnolato | In atto | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO SEGRETERIA e per gli aspetti di verifica SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | Cancellazione anagrafica INPUT: avvio d'ufficio (anche su eventuale segnalazione di terzi, altri uffici del Comune, oppure altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria (partecipazione interessato al procedimento) OUTPUT: eventuale adozione provvedimento finale di cancellazione | Rischio " Mancata attivazione della procedura di cancellazione e conseguente mantenimento di una residenza fittizia" | Livello di interesse esterno | M | Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato | B | Attivazione obbligatoria delle verifiche entro 7 gg. dalla segnalazione | PO AREA SEGRETERIA Antonella Martini E COMANDANTE POLIZIA LOCALE | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO SEGRETERIA e per gli aspetti di verifica SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | Iscrizione anagrafica INPUT: istanza/comunicazione dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (max 45 giorni) con verifica dell'effettiva dimora abituale OUTPUT: in assenza di provvedimento di diniego, la residenza decorre ex lege dalla data di presentazione della domanda | Rischio " Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi (assecondando finalità elusive)" | Livello di interesse esterno | M | Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato | B | Verifica obbligatoria per tutte le istanze/comunicazioni | PO AREA SEGRETERIA Antonella Martini E COMANDANTE POLIZIA LOCALE | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|---|------------------|---|--|--|-------------|--|---------------|--|------------------------------------|---------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO SOCIALE | Gestione ed erogazione dei contributi economici (anche sotto forma di riduzione/esenzione di pagamenti dovuti) a persone e famiglie in stato di bisogno INPUT: istanza di parte oppure del servizio sociale dei Comuni ATTIVITA' istruttoria - principalmente a cura dell'assistente sociale del servizio sociale dei Comuni OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" | Livello di interesse esterno | M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio. | M | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | PO AREA SOCIALE Laura Gagnolato | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Livello di interesse esterno | M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio | M | Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta al l'ottenimento del beneficio. Ovviamente l'esplicitazione deve tener conto della disciplina in tema di trattamento dei dati personali | PO AREA SOCIALE Laura Gagnolato | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | A | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio | M | Il controllo puntuale dei requisiti è svolto principalmente a cura dell'assistente sociale del servizio sociale dei Comuni: L'Ufficio quindi si limita a un'ulteriore verifica | PO AREA SOCIALE Laura Gagnolato | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|-----------------------------|---------------|---|---|--|-------------|---|---------------|--|---|---------|
| Affari legali e contenzioso | OGNI SERVIZIO | <p>Procedure per conclusione eventuali accordi transattivo</p> <p>INPUT: istanza di parte o d'ufficio</p> <p>ATTIVITA': istruttoria con eventuale acquisizione di pareri (revisore del conto, legale esterno)</p> <p>OUTPUT: adozione di eventuale atto transattivo da parte del consiglio comunale o della giunta comunale, a seconda della competenza per materia</p> | Rischio" Discrezionalità nell'intervenire " | Livello di interesse esterno | A | <p>In linea di massima la stipula di un accordo transattivo deve essere ponderata con grande attenzione. La tendenza, quindi, è quello di evitare il ricorso a tale tipo di soluzione delle vertenze, in atto o in procinto di attuarsi. Nei PTPC deve essere previsto l'obbligo di vietare di inserire nei contratti di appalto la clausola compromissoria, demandando la risoluzione delle controversie all'autorità giudiziaria.</p> <p>In considerazione del fatto che gli interessi anche economici possono essere rilevanti, si ritiene che il rischio sia alto</p> | A | <p>Predisposizione di apposita relazione in cui si danno conto delle ragioni giuridiche della conclusione o meno di un accordo transattivo.</p> <p>Richiesta parere Revisore del Conto.</p> <p>Nei casi in cui si è instaurato un contenzioso, è necessario acquisire anche il parere di un legale specializzato</p> | <p>PO AREA FINANZIARIA</p> <p>De Putti Alessandro</p> | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio" scarsa trasparenza " | Livello di interesse esterno | A | <p>Il processo di approvazione della transazione è caratterizzato da un alto grado di discrezionalità che deve essere debitamente e accuratamente motivata.</p> <p>L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento.</p> <p>Il rischio deve ritenersi alto.</p> | A | <p>Pubblicazione dei pareri acquisiti con l'atto che approva la transazione</p> | <p>PO AREA FINANZIARIA</p> <p>De Putti Alessandro</p> | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | |
|--|-------------------------|---|--|--|-------------|--|---------------|---|---|---|--|---|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SUAP | Rilascio permessi o autorizzazioni (spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.) INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti OUTPUT: rilascio permesso/autorizzazione | Rischio "Non rispetto dell'ordine temporale di gestione della pratica" | Livello di interesse esterno | M | Le tipologie di permessi/autorizzazione sono di vario genere. Si tratta di procedimenti comunque normati, con margini di discrezionalità ridotti. Il rischio, in un'ottica di non sottovalutazione, è ritenuto medio. | B | Pubblicizzazione delle modalità di rilascio dei permessi/autorizzazioni con tempistica per il rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta) | Urbanistica SUAP Arch. Alessio Volpe | Per gran parte in atto. Da completare entro il 31/12/2021 | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | Procedure sanzionatorie e gestione dei ricorsi in materia di c.d.s. e regolamenti vari (polizia urbana, polizia rurale, ecc.) INPUT: accertamento d'ufficio o su segnalazione di privati o altre Amministrazioni ATTIVITA': eventuale sopralluogo o appostamento, accertamento/verbalizzazione Avvio procedura irrogazione sanzione (L.689/81, D,Lgs. 285/1992 ecc..) OUTPUT: notifica verbale o ordinanza ingiunzione oppure provvedimento di archiviazione | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire " | Livello di interesse esterno | A | Un controllo puntuale di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono svolti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria di qualche pratica emergano evidenti anomalie. Nel caso della circolazione stradale, le pattuglie effettuano appostamenti programmati, provvedendo a fermare i trasgressori Il rischio deve ritenersi medio. | M | Per quanto riguarda i controlli inerenti le violazioni al c.d.s. dovrà essere tenuta documentazione da cui emerga la programmazione preventiva dei controlli (settimanale o con periodicità da definirsi, salvo casi particolari che devono comunque essere indicati) Per quanto attiene agli altri controlli dovrà essere conservata agli atti nella pratica la documentazione in base alla quale si è proceduto alla verifica | COMANDO DI PL Mario Franchin | In atto | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | |
| | | | Rischio "disparità di trattamento " | Livello di interesse esterno | A | La procedura di erogazione delle sanzioni è, nella sostanza, notevolmente disciplinata a monte, per cui, accertata la violazione, le sanzioni conseguono quasi in automatico. Il rischio deve ritenersi medio | M | Predisposizione di una check list dei controlli da eseguire (con esclusione delle sanzioni c.d.s.) per regolamenti polizia urbana e rurale. Laddove vi sia una sanzione edittale ricompresa tra un minimo ed un massimo, specificazione dei criteri in base ai quali si definisce l'importo della sanzione. Motivazione espressa per gli atti di autotutela | COMANDO DI PL Mario Franchin | In atto | | |
| | | | | | | | | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M |
| | | | | | | | | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N |
| | | | | | | | | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M |
| | | | | | | | | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A |
| | | | | | | | | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|------------------------|---|--|--|---|-------------|--|---------------|---|---------------------------------|----------|
| Governo del Territorio | SERVIZIO TECNICO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI | Gestione di procedimenti espropriativi inerenti la realizzazione di opere/lavori pubblici sul territorio comunale. Le fasi sono indicate nel D.P.R. 327/2001 | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | Gli interessi esterni sono sicuramente rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dall'adozione del piano triennale delle opere pubbliche e in taluni casi, ancor prima, con la programmazione urbanistica. La procedura espropriativa è, quindi, una fase di tale iter. La scelta se espropriare o meno è stata già fatta in atti precedenti. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Corretta programmazione dei Lavori Pubblici e predisposizione del relativo piano triennale. Garanzia di partecipazione delle ditte espropriande interessate dal procedimento espropriativo per l'attuazione di un'opera/intervento pubblico. | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | A | Una volta effettuata la scelta di realizzare l'opera, la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura espropriativa. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Publicazione del piano parcellare di esproprio e notifica agli interessati dei vari passaggi del procedimento: apposizione del vincolo, proposta indennità, occupazione delle aree, presa in possesso, stati di consistenza, esecuzione decreto di esproprio. | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | A | Nella gestione dei procedimenti espropriativi vi può essere una certa discrezionalità nella determinazione dell'indennità, soprattutto qualora si tratti di edifici da espropriare (in tal caso vi è il riferimento al canone di mercato). Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguate istruttorie facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti. | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|----------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E MANUTENZIONI | Gestione concessione utilizzo impianti sportivi INPUT: atto di indirizzo con approvazione dello schema convenzionale da parte degli organi politici ATTIVITA: istruttoria ed espletamento delle procedure per individuazione soggetto esterno OUTPUT: sottoscrizione atto convenzionale | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità e conseguenti possibile diseguale possibilità di accesso al servizio" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi economici non sono rilevanti e spesso la collaborazione con il mondo dell'associazionismo è l'unica via per garantire l'apertura degli impianti. In alcuni casi (ad es. campi di calcio) le gestioni sono tendenzialmente in perdita. Il comune non dispone di personale /mezzi per una conduzione diretta degli impianti. Ci sono norme legislative di favore per le ASD e anche la Corte dei Conti in molte pronunce ha ritenuto legittime le forme di incentivazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Procedura di affidamento ad evidenza pubblica | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E MANUTENZIONI | Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti OUTPUT: rilascio autorizzazione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Livello di interesse esterno | M | L'affidamento avviene con modalità di evidenza pubblica. I concorrenti devono essere quindi posti all'interno di una cornice che eviti potenziali discriminazioni. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Esplicitazione nel bando dei criteri "automatici" per l'affidamento della concessione | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E MANUTENZIONI | Rilascio concessioni cimiteriali INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti OUTPUT: rilascio autorizzazione | Rischio "Non rispetto dell'ordine temporale di gestione della pratica e dei tempi di risposta" | Livello di interesse esterno | M | Si tratta di procedimenti normati a livello regolamentare, con margini di discrezionalità ridotti. Il rischio, in un'ottica di non sottovalutazione, è ritenuto basso. | B | Publicizzazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni con tempistica per il rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta). Nuovo regolamento in fase di approvazione. | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | Per gran parte in atto. Da completare entro il 31/12/2021 | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | |
| SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E MANUTENZIONI | Rilascio concessioni cimiteriali INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti OUTPUT: rilascio autorizzazione | Rischio "Non rispetto dell'ordine temporale di gestione della pratica e dei tempi di risposta" | Livello di interesse esterno | M | Si tratta di procedimenti normati a livello regolamentare, con margini di discrezionalità ridotti. Il rischio, in un'ottica di non sottovalutazione, è ritenuto basso. | B | Publicizzazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni con tempistica per il rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta) | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | Per gran parte in atto. Da completare entro il 31/12/2021 | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|----------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E MANUTENZIONI | Concessione in locazione di beni immobili comunali (appartamenti, terreni) INPUT: d'Ufficio. Delibera di indirizzo ATTIVITA: istruttoria ed espletamento delle procedure per individuazione soggetto esterno OUTPUT: sottoscrizione atto convenzionale | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità e conseguenti possibile diseguale possibilità di accesso" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono discretamente rilevanti per i soggetti che intendono prendere in locazione/affitto i beni comunali; se non a livello economico, quanto meno a livello di immagine. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Procedura di affidamento ad evidenza pubblica con pubblicazione su sito internet comunale e alle bacheche presenti sul territorio | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Livello di interesse esterno | M | L'affidamento avviene con modalità di evidenza pubblica. I concorrenti devono essere quindi posti all'interno di una cornice che eviti potenziali discriminazioni. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Esplicitazione nel bando dei criteri "automatici" per l'affidamento della concessione con prevalenza di offerta al miglior canone | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto. | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|-----------------|---|--|--|--|---|---|--|---|----------|
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SERVIZI | Acquisizione lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo l'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 40.000,00 e/o 75.000 fino al 31.12.2021) INPUT: acquisizione, per servizi e forniture, dell'offerta a mezzo pec in presenza di un solo soggetto o dei mercati elettronici per più offerte oltre i € 5000, per importi più bassi è possibile utilizzare altri canali (scambio di corrispondenza, ecc.). ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: provvedimento di aggiudicazione definitiva | Rischio "Non rotazione, scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare. Si ritiene il rischio elevato. | A | Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 - deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e delle direttive "vincolanti" elaborate dalla Regione. In caso di riaffidamento al medesimo soggetto, la motivazione del provvedimento dovrà essere puntuale ed esaustiva (dimostrazione di assenza di alternative praticabili sul mercato, buon servizio reso, congruità del prezzo). | Tutte le P.O. per i settori di competenza | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, considerato che l'affidamento è effettuato in via diretta, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge. Si ritiene il rischio elevato. | A | Verifica sulle autodichiarazioni di un campione pari ad almeno il 25% per gli affidamenti compresi tra i 5.000,00 Euro e i 40.000,00 Euro | Tutte le P.O. per i settori di competenza | In atto. | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|--|---|--|--|--|---|---------------|---|---|---------|
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SERVIZI | Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 al di sopra della soglia di Euro 40.000,00 e/o 75.000 sino al 31.12.2021 INPUT: avvio della procedura con le forme previste dal D.Lgs 50/2016 ATTIVITA': esame delle offerte (commissione in caso di o.e.p.v., seggio in caso di massimo ribasso) OUTPUT: aggiudicazione definitiva e sottoscrizione di un contratto | Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette. "Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza, affidamento alle stesse imprese" | Livello di interesse esterno | A | Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare. Per altro la normativa vigente (Codice appalti, deliberazioni ANAC) costituiscono già la base che, una volta applicata correttamente, costituisce Si ritiene il rischio elevato. | A | Rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016). Rotazione soggetti invitati Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o di revoca della procedura | Tutte le P.O. per i settori di competenza Segretario Comunale | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio, per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" | Livello di interesse esterno | A | La commissione è prevista solo nel caso di appalto da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il livello di rischio deve considerarsi alto, soprattutto se il bando prevede criteri poco chiari e modalità di attribuzione di punteggio poco vincolate | A | Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara chiari. Definizione, se possibile, di criteri per la valutazione delle offerte di semplice applicazione con preferenza per meccanismi tesi a limitare la discrezionalità (correlazione del punteggio con un giudizio). Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni di indiscussa competenza. | Tutte le P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | A | Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge, ancor più nei casi di procedure negoziate Si ritiene il rischio elevato. | A | Costante applicazione sistema AVCPASS | Tutte le P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa, | Livello di interesse esterno | A | Il livello di rischio deve considerarsi alto. La previsione di una procedura comunque competitiva mitiga il rischio | A | Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta | Tutte le P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici | Livello di interesse esterno | A | Il livello di rischio deve considerarsi molto alto (il c.d. bando su misura) | A | Utilizzo di bandi-tipo per requisiti e modalità di partecipazione (bandi tipo regionali per lavori, in attesa di bandi tipo ANAC per forniture e servizi). | Tutte le P.O. per i settori di competenza | In atto | | | |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | A+ | | | | | | | | |
| | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A+ | | | | | | | | |
| | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | |
| | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|-----------------|--|---|--|-------------|--|---------------|--|---|----------|
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SERVIZI | Incarichi e consulenze professionali ART.7 COMMA 6 D.LGS.165/2001 E ART.110 COMMA 6 D.LGS.267/2000, in base al regolamento comunale INPUT: avviso pubblico per la ricerca della collaborazione ATTIVITA': istruttoria delle istanze pervenute OUTPUT: provvedimento di affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un contratto | Rischio "Carenza di motivazione dei presupposti per l'affidamento" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Si ritiene il rischio elevato. | A | Obbligo di sottoposizione a previo controllo sulle determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di incarichi art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 da parte del Segretario Comunale | Tutte le P.O. per i settori di competenza e Segretario Comunale | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | TUTTI I SERVIZI | Rischio "Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui " | Rischio "Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui " | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti richiesti e che il prezzo sia congruo. Si ritiene il rischio elevato. | A | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazioni dei C.V. dei soggetti incaricati; - Rotazione degli incarichi; - Pubblicazione all'albo degli esiti degli incarichi; Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico | Tutte le P.O. per i settori di competenza | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | TUTTI I SERVIZI | Pagamento fatture INPUT: acquisizione sull'apposita piattaforma informatica delle fatture elettroniche ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: entro 30 giorni adozione del decreto di liquidazione | Rischio trasparenza "Scarsa" | Livello di interesse esterno | M | La tempestività dei pagamenti è un parametro attenzionato dal legislatore che ha predisposto all'uopo anche un apposito indice da pubblicare su "Amministrazione Trasparente". Considerato che le fatture elettroniche sono gestite da un apposito sistema informatico che ne garantisce la completa tracciatura, si ritiene che il rischio sia basso. | B | Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza | PO AREA FINANZIARIA De Putti Alessandro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | N | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | N | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | TUTTI I SERVIZI | Rischio "Disparità di trattamento " | Rischio "Disparità di trattamento " | Livello di interesse esterno | M | Stante la previsione normativa (obbligo di pagamento entro 30 giorni) e l'obbligo di pubblicazione di cui sopra, la "disparità di trattamento" è un rischio che, seppur esistente (mancanza di rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture), risulta modesto nelle sue conseguenze | B | Rispetto dell'obbligo di pagamento nei termini di legge - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento | Tutte le P.O. per i settori di competenza | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|-----------------------------|--|--|--|-------------|--|---------------|--|---------------------------------|----------|
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni, permuta, concessioni e locazioni INPUT: atto di programmazione o di indirizzo degli organi politici ATTIVITA': istruttoria differenziata in caso di contratti attivi o passivi OUTPUT: stipula del relativo atto negoziale | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | M | Gli interessi esterni possono essere rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dall'adozione del programma delle valorizzazioni e dismissioni di beni immobili. Per le acquisizioni e per le locazioni è comunque previsto, prima dell'avvio della procedura, un atto di indirizzo dell'Amministrazione | M | Corretta programmazione e predisposizione del relativo piano. Per le locazioni di beni proposta di nuova locazione/rinnovo nei casi di locali liberi Per le acquisizioni di beni immobili al di fuori di procedura espropriativa, idonea motivazione che evidenzia le esigenze da soddisfare | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Pubblicazione del programma. Pubblicizzazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicizzazione degli atti di indirizzo | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | A | Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguate istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti | PO AREA TECNICA Luca Bottaro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|-------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | SEGRETARIO COMUNALE E TUTTI I SERVIZI | Progressioni economiche all'interno della categoria per il personale dipendente INPUT: stipulazione CCDIT e approvazione deliberazione giunta del Piano delle Progressioni ATTIVITA': istruttoria e verifica valutazioni individuali OUTPUT: provvedimento di attribuzione delle progressioni economiche | Rischio "scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | B | In questo settore gli interessi non sono particolarmente rilevanti. Le procedure per altro sono disciplinate piuttosto nel dettaglio da apposita normativa regolamentare interna. Si ritiene il rischio basso. | B | Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto anche dal D.Lgs. 33/2013 | Tutti le P.O. per i settori di competenza Segretario Comunale | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | B | Essendo un processo legato all'incentivazione del personale dipendente e basato sulla valutazione di più responsabili diversi sulle prestazioni e sui comportamenti di dipendenti diversi, la difformità di valutazione è - in qualche modo - in re pisa. Purtroppo le norme regolamentari già costituiscono elementi sufficienti a ridurre il rischio. Si ritiene il rischio basso. | B | Utilizzo delle di schede di valutazione approvate con il vigente sistema di misurazione della performance individuale. Predeterminazione degli obiettivi. Consegna delle schede ed eventuale contraddittorio. Comunicazione della possibilità di eventuali ricorsi | Tutte le P.O. per i settori di competenza Segretario Comunale | In atto. | | |
| | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | |
| | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | |
| | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | |
| | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | | |
| | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | |
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SERVIZI | Subappalto INPUT: in sede di gara, il concorrente dichiara quali lavorazioni/servizi/forniture intende subappaltare ATTIVITA': in corso di esecuzione di contratto, attività istruttoria relativa alla documentazione trasmessa dall'appaltatore (verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016) OUTPUT: autorizzazione al subappalto | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | M | La scelta del subappalto viene dichiarata dall'appaltatore in sede di gara. L'ufficio non può che limitarsi alle verifiche formali previste dal D.Lgd. 50/2016. Considerati comunque gli interessi economici in gioco, il rischio deve considerarsi medio. | M | Adozione checklist dei controlli obbligatori | Tutte le P.O. per i settori di competenza | Da adottare entro il 31/12/2021 |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|--|---------------|---|--|---------------------|
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | TUTTI I SERVIZI | Gestione delle entrate patrimoniali (extra-tributarie) INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: attività di sollecito o recupero crediti in caso di inadempienza. | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | M | L'attività di verifica delle entrate rientra nelle competenze di ogni singolo PO. Per alcune di esse (contributi di costruzione, diritti...) avviene prima dell'adozione di un atto e, conseguentemente, non vi è alcuna discrezionalità Per altre (mense scolastiche, locazioni) il rischio deve ritenersi medio. | M | Verifica periodica (semestrale) da trasmettere al responsabile del servizio finanziario delle entrate di competenza da parte dei PO con compilazione di report che evidenzia le eventuali azioni in essere per il recupero somme non pagate | Tutti i responsabili | Entro il 15.07.2021 |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Pubblicazione del programma. Pubblicizzazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicizzazione degli atti di indirizzo | PO AREA FINANZIARIA De Putti Alessandro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | A | Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguate istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti | PO AREA FINANZIARIA De Putti Alessandro | In atto. |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |