

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2026-2028

Allegato E - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

Allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 62 DD. 30.03.2026

AREA RISCHIO GENERALE

A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario

N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1A	Autorizzazione di accesso e/o sosta nella Zona a Traffico Limitato	Attività di competenza della Polizia Locale. L'ufficio presta solamente attività di front office per il ritiro della richiesta e la consegna delle autorizzazioni.	Rischio minimo	Potenziare i Controlli	Leggi e Regolamenti	In atto	Responsabile della Polizia Locale	Verificare il rispetto dell'autorizzazione rilasciata la regolarità dell'autorizzazione
2A	Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)	Attività di competenza dell'Ufficio Demografico	Rischio minimo	Potenziare in collaborazione con la Polizia Locale la presenza dei requisiti dichiarati e il rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione	Leggi e Regolamenti	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verificare il rispetto dell'autorizzazione rilasciata la regolarità dell'autorizzazione
3A	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio minimo	Protocollo e istruttoria in base all'ordine di arrivo e applicazione delle disposizioni regolamentari in materia.	Regolamentazione	In atto	Responsabile dell' Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura prevista dal relativo regolamento
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze				
4A	Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio minimo	Protocollo e istruttoria in base all'ordine di arrivo e applicazione delle disposizioni regolamentari in materia.	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria e Affari generali	Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze				
5A	Cambio di abitazione	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali		Controllo puntuale tempistiche di lavorazione				
6A	Separazione coniugale - Divorzio	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria e Affari generali	Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali						
7A	Immigrazione da altro Comune o dall'estero	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
		Assenza di controlli						
8A	Autorizzazione alla cremazione	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
9A	Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
10A	Autorizzazione e/o passaporto mortuario per trasporti all'estero	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
11A	Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
12A	Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
13A	Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
14A	Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
15A	Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
16A	Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio minimo	Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Elettorale	Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze				
17A	Consultazioni elettorali	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Elettorale	Verifica adozione della procedura
18A	Gestione dell'elettorato	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Elettorale	Verifica adozione della procedura
19A	Gestione della leva	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura

20A	Rilascio documenti di identità	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze				
21A	Rilascio certificazioni anagrafiche	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Demografico	Verifica adozione della procedura
22A	Ordinanze per limitazione di traffico	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento
		Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti						
23A	Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio basso	Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico è strettamente collegato al rilascio dei titoli edilizi.	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento
		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento				
24A	Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio basso	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto della check list e dei criteri preventivi di controlli sulle dichiarazioni	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento
		Non rispetto delle scadenze temporali		Pubblizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche	Trasparenza			Verifica presenza dell'informazione oggetto di pubblicazione
				Utilizzo di apposito gestionale per le pratiche edilizie. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura
25A	Controllo SCIA per somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazione	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Rispetto dei criteri preventivi di controlli sulla dichiarazioni previsti dalla normativa.	Controllo			Controllo Scia e allegati obbligatori-verifica requisiti all'avvio del procedimento (no se già avvenuto nel triennio)
26A	Licenza per apertura, trasferimento e ampliamento di sala giochi	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto dei criteri preventivi di controllo sulle dichiarazioni	Controllo			Controllo Scia e allegati obbligatori-verifica requisiti all'avvio del procedimento (no se già avvenuto nel triennio)
27A	Licenza per l'esercizio di scommesse	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto dei criteri preventivi di controllo sulle dichiarazioni	Controllo			Controllo Scia e allegati obbligatori-verifica requisiti all'avvio del procedimento (no se già avvenuto nel triennio)
28A	Concessione posteggi per mercati	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto dei criteri preventivi di controllo sulle dichiarazioni	Controllo			Controllo Scia e allegati obbligatori-verifica requisiti all'avvio del procedimento (no se già avvenuto nel triennio)
29A	Autorizzazione noleggio con conducente	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto dei criteri preventivi di controllo sulle dichiarazioni	Controllo			Controllo Scia e allegati obbligatori-verifica requisiti all'avvio del procedimento (no se già avvenuto nel triennio)
30A	Subingresso autorizzazione noleggio con conducente	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto dei criteri preventivi di controllo sulle dichiarazioni	Controllo			Controllo Scia e allegati obbligatori-verifica requisiti all'avvio del procedimento (no se già avvenuto nel triennio)
31A	Autorizzazione per campeggio mobile	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto dei criteri preventivi di controllo sulle dichiarazioni	Controllo			Controllo Scia e allegati obbligatori-verifica requisiti all'avvio del procedimento (no se già avvenuto nel triennio)

32A	Autorizzazione all'esecuzione di lavori rumorosi o deroga agli orari	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Controllo			Utilizzo check list
33A	Nulla osta per inquinamento acustico per manifestazioni e pubblici esercizi	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto dei criteri preventivi di controllo sulle dichiarazioni	Controllo			Controllo Scia e allegati obbligatori-verifica requisiti all'avvio del procedimento (no se già avvenuto nel triennio)
34A	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio basso	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'explicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Verifica avvenuta standardizzazione della modulistica e gestione degli accessi
		Violazione della privacy		Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili				
35A	Accesso civico semplice	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Trasparenza	In atto	Segretaria comunale	Verifica presenza dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione
		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione			Verifica puntuale adozione della procedura
36A	Accesso civico generalizzato	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio basso	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Trasparenza	In atto	Segretaria comunale	Verifica presenza dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione
		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione			Verifica puntuale adozione della procedura

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1B	Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio medio	Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Trasparenza	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria e Ufficio Finanziario	Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione
		Conflitto d'interesse tra il personale assegnato alla concessione e liquidazione del contributo ed i soggetti richiedenti.		Segnalazione al Responsabile del Servizio/Segretario comunale dei motivi di astensione nei casi di conflitto di interesse. (art. 7 Codice di comportamento) Negli altri casi dichiarazione in delibera o determina della non sussistenza di conflitti di interesse.	Trasparenza	In atto		Provvedimento motivato
		Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui l'Amministrazione si deve attenere per la concessione del contributo		Publicazione sul sito dell'Amministrazione/sezione Amministrazione trasparente del Regolamento per la concessione dei contributi. Predisposizione della modulistica per la richiesta e la liquidazione del contributo.	Trasparenza	In atto		Approvazione/adeguamento regolamento
		Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione dei contributi.			Trasparenza			Publicazione sul sito in Amministrazione trasparente
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con explicitazione dei criteri Explicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Regolamentazione			Verifica rispetto regolamento per assegnazione dei contributi in oggetto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione		Controllo puntuale dei requisiti della documentazione consegnata e della rendicontazione				
2B	Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio basso	Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Trasparenza	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con explicitazione dei criteri Explicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Regolamentazione			Verifica rispetto regolamento per assegnazione dei contributi in oggetto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Controllo puntuale dei requisiti della documentazione consegnata e della rendicontazione				
3B	Assegnazione e liquidazione di contributi ai Vigili del Fuoco	Scarso controllo del possesso dei requisiti	Rischio basso	Segnalazione al Responsabile del Servizio/Segretario comunale dei motivi di astensione nei casi di conflitto di interesse. (art. 7 Codice di comportamento) Negli altri casi dichiarazione in delibera o determina della non sussistenza di conflitti di interesse.	Trasparenza	In atto	Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanza	Provvedimento motivato

C) Contratti pubblici

N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
		Scarsa trasparenza		Publicazione degli atti adottati	Trasparenza		Tutti i Responsabili di Servizio	Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione
		Alterazione nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari		Publicazione degli atti adottati	Trasparenza		Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione nel provvedimento per la scelta dei fabbisogni
		Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lgs 36/2023.		Publicazione degli atti adottati	Trasparenza		Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione nel provvedimento per l'importo messo a gara

1C	Programmazione gara	Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare le condizioni di urgenza.	Rischio medio	Publicazione degli atti adottati	Trasparenza	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione provvedimento nel presupposto per l'estrema urgenza
		Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge		Publicazione degli atti adottati	Trasparenza		Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione provvedimento nel tempistica di gara
		Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento		Dichiarazione di tutti coloro che partecipano al progetto di non avere interessi diretti o indiretti nello svolgimento delle attività connesse al progetto finanziato. Per i progetti con finanziamenti Europei e PNRR dichiarazione di assenza di conflitto di interesse protocollata.	Trasparenza		Tutti i Responsabili di Servizio	Indicazione nell'atto dell'assenza di conflitti di interesse. Acquisizione delle dichiarazioni. (Circolare n. 6/2026)
		Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza di presupposti		Publicazione degli atti adottati	Trasparenza		Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione delle proroghe e dei rinnovi nei relativi provvedimenti
		Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire uno o più concorrenti		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione		Tutti i Responsabili di Servizio	Verifica adozione della procedura
2C	Impostazione gara	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio medio	Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori/ditte	Rotazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione dell'atto rispetto alla rotazione.
		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche di esecuzione		Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.	Regolamentazione		Tutti i Responsabili di Servizio	Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente		Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Regolamentazione e modulistica		Tutti i Responsabili di Servizio	Adozione deliberazione giunta contenente i criteri per la composizione delle commissioni tecniche e autocertificazione assenza di interessi e legami per i componenti le commissioni tecniche
		Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente		Nelle offerte economicamente più vantaggiose prevedere a priori i criteri per l'attribuzione del punteggio.	Regolamentazione		Tutti i Responsabili di Servizio	Adozione bandi di gara/lettere di invito contenenti a priori i criteri per l'attribuzione del punteggio.
		Fuga di notizie di informazioni riservate		Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo	Formazione		Tutti i Responsabili di Servizio	Numero di partecipanti ai corsi sui contratti e sull'anticorruzione
3C	Svolgimento gara	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 5 mila euro	Rischio medio	Provvedimento motivato in merito alla non necessità di utilizzo della PAD	Regolamentazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione del provvedimento in merito alla non necessità di utilizzo della PAD
		Affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra i 5 mila euro e fino alla soglia per cui è richiesta la qualificazione		Provvedimento in cui si dà atto dell'utilizzo della PAD per l'affido	Regolamentazione		In atto	Provvedimento che dà atto dell'utilizzo della PAD
		Non tutti i documenti per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sono presenti nel FVOE		Il RUP si attiva richiedendo direttamente la certificazione a comprova	Regolamentazione		In atto	Presenza d'atto nel provvedimento di affidamento/contratto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
		Certificazioni impossibili da acquisire tramite FVOE						
4C	Aggiudicazione e stipula del contratto	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio medio	Applicazione normativa di riferimento	Regolamentazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Presenza d'atto nel provvedimento di affidamento/contratto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
		Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza		Publicazione degli atti relativi all'aggiudicazione della gara in Sicopat.	Trasparenza		Tutti i Responsabili di Servizio	Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione
5C	Esecuzione del contratto	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Rischio medio	Tutte le fasi di esecuzione del contratto sono monitorate e gestite dall'ufficio preposto. Le tempistiche di esecuzione del contratto sono monitorate ed eventuali proroghe devono essere motivate.	Regolamentazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo
6C	Rendicontazione del contratto	Assenza di controlli	Rischio medio	Esecuzione delle procedure di controllo previste	Regolamentazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo
7C	Modifica contratto	Fattispecie non rientranti nella normativa di riferimento	Rischio basso	Adozione di un provvedimento per la modifica del contratto	Regolamentazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione contenuta nel provvedimento di modifica del contratto
8C	Acquisti di beni e di servizi senza gara	Non congruità del prezzo	Rischio medio	Provvedimento motivato in merito alla congruità	Trasparenza	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione contenuta nel provvedimento di acquisto del bene o dell'affido del servizio
9C	Delega a centrali di committenza (APAC o Consorzio dei Comuni Trentini) della gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi per i quali è richiesta la qualificazione	Corretta pianificazione e programmazione al fine di evitare proroghe tecniche	Rischio medio	Indicazione nei provvedimenti di affidamento della delega di termini certi al fine di evitare proroghe. Predisposizione dei programmi triennali dei lavori e dei beni e servizi tenendo conto della pianificazione delle attività delle centrali di committenza	Trasparenza	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione nel provvedimento a contrarre della delega e della relativa tempistica
		Delega di funzioni pubbliche a soggetto non qualificabile come centrale di committenza.	Rischio medio	Indicazione nei provvedimenti di affidamento della delega dei soggetti delegati e del fatto che sono centrali di committenza.	Trasparenza	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione nel provvedimento a contrarre della delega ed indicazione del fatto che il delegato è una centrale di committenza

		Ruolo del RUP in caso di appalti delegati	Rischio medio	Distinzione tra il RUP dell'affido e RUP dell'esecuzione	Trasparenza	in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Indicazione nel provvedimento a contrarre e nell'atto di delega dei compiti del delegante e del delegato
10C	Sistema della qualificazione come stazione appaltante	Verifica requisiti per qualificazione	Rischio medio	controllo della Segreteria comunale in merito ai requisiti dichiarati	Trasparenza	in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Inserimento dei requisiti a cura della Segreteria comunale mediante SPID
11C	Esecuzione del contratto di lavori pubblici	Falsa attestazione di avvenuta fine dei lavori per favorire l'impresa nella non applicazione di penali	Rischio medio	Previsione di controlli interni, a campione, sull'approvazione della contabilità finale dei lavori	Trasparenza	entro il 31.12.2026	Responsabile del Servizio Tecnico	Controllo interno, a campione sul provvedimento di approvazione della contabilità finale dei contratti in forma pubblica amministrativa

D) Acquisizione e gestione del personale								
N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1D	Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità)	Mancato adeguamento del Regolamento organico del personale nella Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali	Rischio critico	Aggiornamento del Regolamento organico del personale anche attraverso l'adozione di un regolamento specifico sulle assunzioni del personale.	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Aggiornamento Regolamento organico del personale/adozione regolamento sulle procedure di assunzione del personale
		Omessa indicazione nei regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari		Prevedere almeno un commissario esterno per ogni commissione.	Regolamentazione			Aggiornamento Regolamento organico del personale/adozione regolamento sulle procedure di assunzione del personale
		Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere		Previsione di una disposizione del Regolamento organico/Regolamento per le procedure di assunzione del personale o di un atto di indirizzo della giunta comunale per l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti per assunzioni a tempo indeterminato	Regolamentazione			Approvazione con delibera della giunta comunale di atto di indirizzo per utilizzo delle graduatorie di altro Ente
		Scelta dei commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati		Rotazione dei commissari	Trasparenza			Nomina della commissione di concorso attuando la rotazione dei commissari
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità		Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali	Trasparenza			Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati e trasmissione bando a tutti i Comuni, a tutte le Comunità ed ai principali soggetti istituzionali (es. Provincia e Consorzio dei Comuni)
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione	Regolamentazione			Previsione dei criteri di valutazione nel bando e/o nella prima riunione della commissione. Creazione di griglie matematiche da compilare a cura di ciascun commissario
		Favorire personale che lavora attualmente o ha già lavorato presso il Comune		Nomina di almeno un componente esterno nella commissione giudicatrice	Trasparenza			Nomina di almeno un componente esterno nella commissione giudicatrice
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione Effettuazione dei controlli nei confronti di coloro che vengono assunti successivamente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.	Controllo			Effettuazione dei controlli
2D	Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio critico	Effettuazione dei controlli nei confronti dell'assunto/a	Controllo		Segretaria comunale	Effettuazione dei controlli
		Mancata verifica di cause di conflitto di interesse		Verifica dell'assenza di conflitto di interesse	Controllo			Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse Verifiche delle dichiarazioni, ove possibile

3D	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	Rischio basso	Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Nomina di almeno un componente esterno nelle commissioni	Regolamentazione	In atto		Previsione dei criteri di valutazione nel bando e/o nella prima riunione della commissione. Creazione di griglie matematiche da compilare a cura di ciascun commissario. Nomina di almeno un commissario esterno nella commissione.
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori Effettuazione dei controlli nei confronti di coloro che vengono valorizzati successivamente	Controllo			Effettuazione dei controlli
4D	Pagamento retribuzioni	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Segretaria Comunale ServizioFinanziario	Verifica adozione della procedura
		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti						
5D	Aspettative/congedi/permessi	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Verifica adozione della procedura
		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento				Motivazione del provvedimento di concessione o della comunicazione di non concessione
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste		Tracciabilità della motivazione sulla concessione/non concessione				Motivazione del provvedimento di concessione o della comunicazione di non concessione
6D	Procedimenti disciplinari	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Rischio basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Verifica adozione della procedura
7D	Formazione del personale	Garantire la formazione a tutto il personale, ove possibile	Rischio medio	Inserire nel Piano Performance dei Responsabili di Servizio l'obiettivo di un certo numero di ore di formazione del proprio personale	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Inserimento dell'obiettivo nel Piano Performance dei Responsabili di Servizio
8D	Riconoscimento indennità	Procedura "pilotata" per favorire delle persone a scapito di altre	Rischio basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Motivazione del provvedimento di concessione delle indennità

N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio alto	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze	Controllo	In atto	Responsabile del Servizio Finanziario	Prospetto tempestività dei pagamenti
		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura
		Disomogeneità delle valutazioni		Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione				
2E	Gestione ordinaria delle entrate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Rischio basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Finanziario	Verifica adozione della procedura
3E	Gestione ordinaria Tributi locali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Rischio alto	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Finanziario	Verifica adozione della procedura
4E	Assegnazione/concessione beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio medio	Publicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione. In caso di affido diretto provvedimento motivato.	Trasparenza	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuali/prov. motivato
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura

5E	Autorizzazione uso spazi comunali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio minimo	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Trasparenza	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria e Servizio Tecnico	Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Applicazione regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura
6E	Alienazione di beni immobili e di diritti	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio medio	Formalizzazione della procedura di alienazione	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità		Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare				
7E	Procedure espropriative	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Rischio critico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione della procedura
		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti						

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1F	Controllo SCIA in materia edilizia	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio critico	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Controllo			Verifica tempistiche e modalità di controllo
2F	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusivi)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Rischio critico	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Controllo			Verifica tempistiche e modalità di controllo
		Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Trasparenza			Rispetto delle check list Verifica presenza informazione oggetto di pubblicazione
3F	Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Rischio medio	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Segreteria	Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli				Controllo
		Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche				
4F	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Rischio critico	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Controllo	In atto	Responsabile dell'Ufficio Finanziario e Tributi	Verifica controllo e tempistiche
5F	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio medio	Verifica preliminare documentazione presentata. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto		Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali		Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale in back-office	Controllo			Verifica tempistiche e modalità di controllo Rispetto delle check list

G) Incarichi e nomine								
N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1G	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio medio	Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Trasparenza	In atto	Segretaria comunale	Verifica pubblicazione informazioni e dati ai fini della nomina
		Mancanza di adozione di un atto consiliare		Adozione atto consiliare di indirizzo	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Controllo			Verifica acquisizione supporti operativi per i controlli necessari
2G	Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Rischio critico	Adeguata formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo	Formazione	In atto	Segretaria comunale e Responsabile del Servizio Tecnico	Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo
		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge		Riduzione discrezionalità decisore	Controllo			Predisposizione di check list
		Scarsa trasparenza dell'operato		Formalizzazione dei criteri di rotazione	Rotazione			Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura
3G	Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Rischio critico	Adeguata formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo	Formazione	In atto	Segretaria comunale e Responsabile del Servizio Tecnico	Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo
		Scarsa trasparenza dell'operato		Formalizzazione dei criteri di rotazione	Rotazione			Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura
4G	Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Rischio critico	Adeguata formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo	Formazione	In atto	Segretaria comunale e Responsabile del Servizio Tecnico	Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura
5G	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio critico	Principio della rotazione degli incarichi	Rotazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione nel provvedimento di incarico
				Pubblicazione di richieste di offerta/bandi.	Trasparenza			Verifica pubblicazione degli atti e delle informazioni previste dalla normativa
		Rischio di affidare un incarico ad un professionista poco preparato.		Acquisizione curriculum e motivazione nell'atto di affido	Regolamentazione			Atto di affido motivato anche sulla base del curriculum
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Controllo			Utilizzo degli strumenti operativi e successiva verifica dei requisiti

H) Affari legali e contenzioso								
N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1H	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Rischio critico	Motivazione dell'affido della rappresentanza legale ad un determinato avvocato esterno	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Provvedimento di affido motivato in merito all'affido
				Principio della rotazione degli incarichi	Rotazione			Motivazione nel provvedimento di incarico
2H	Gestione sinistri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Rischio basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile servizio Ragioneria e Finanza	Verifica adozione della procedura

AREA RISCHIO SPECIFICO

I) Governo del territorio								
N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1I	Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Rischio critico	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione della procedura
		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Effettuazione delle pubblicazioni necessarie nei termini previsti dalla normativa	Trasparenza			Verifica presenza dell'atto oggetto di pubblicazione
2I	Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio critico	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione della procedura
		Non rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze				
3I	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio alto	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile)	Controllo	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Compilazione di check list puntuale per istruttoria
		Non rispetto delle scadenze temporali		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione			Verifica adozione della procedura
4I	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio basso	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	Regolamentazione	In atto	Responsabile del Servizio Tecnico	Verifica adozione della procedura
		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze				
		Non rispetto delle scadenze temporali						

J) Altri Servizi

N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1J	Gestione del protocollo	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Verifica adozione della procedura
2J	Funzionamento organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	Rischio basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Verifica adozione della procedura
3J	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	Rischio basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Verifica adozione della procedura
4J	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	Rischio basso	Effettuazione delle pubblicazioni necessarie nei termini previsti dalla normativa	Trasparenza	In atto	Segretaria comunale	Verifica adozione della procedura
5J	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	Rischio basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Verifica adozione della procedura

K) Misure generali								
N.	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Titolare della misura	Risultato atteso/indicatori
1K	Codice di comportamento dei dipendenti	Mancata adozione/aggiornamento del Codice di comportamento alla normativa di riferimento	Rischio minimo	Approvazione/Aggiornamento Codice di comportamento	Regolamento - Trasparenza	In atto	Segretaria comunale	Publicazione codice di Comportamento
		Violazione delle norme per interesse di parte		Relazione all'organo di indirizzo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate attraverso il Piao annuale				Relazione all'interno del PIAO annuale
				Consegna copia del Codice di Comportamento al personale neo assunto				Consegna del Codice al personale neo assunto
2K	Autorizzazione allo svolgimento di attività ed incarichi extra istituzionali	Violazione delle norme procedurali	Rischio basso	Disciplina nel Regolamento organico della procedura per il rilascio delle autorizzazioni e precisazione dell'organo competente	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Disciplina nel regolamento organico del personale
				Provvedimenti di autorizzazione				Reperforazioni provvedimenti autorizzazione
				Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento				Provvedimento motivato di autorizzazione/non autorizzazione alle attività e incarichi extraistituzionali
3K	Conflitti di interesse	Sussistenza di conflitti di interesse del RUP e dei suoi collaboratori per gli affidi di incarichi di lavori, servizi e forniture	Rischio basso	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse per gli affidi di incarichi di lavori, servizi e forniture	Regolamentazione	In atto	Tutti i Responsabili di Servizio	Motivazione nelle determine di affido di lavori, servizi e forniture in merito alla assenza dei conflitti di interesse sia per il RUP che per i suoi collaboratori
				Procedura contenuta nel codice di comportamento per la segnalazione dei conflitti di interesse				Protocollo segnalazione conflitti di interesse e relativa risposta e creazione del registro per tali segnalazioni
4K	Whistleblowing	Violazione delle norme procedurali	Rischio basso	Approvazione procedura disciplinante le modalità di segnalazione delle condotte illecite	Regolamentazione	In atto	Segretaria comunale	Regolamentazione procedura mediante atto organizzativo e comunicazione mediante circolare
				Informativa al personale sulla procedura per la segnalazione delle condotte illecite				Circolari annuali al personale e pubblicazione sull'Amministrazione trasparente
				Acquisizione e trattazione delle segnalazioni in conformità alla normativa e all'atto organizzativo di riferimento				Tracciatura di tutte le fasi della procedura
5K	Inconferibilità/incompatibilità	Violazione delle norme procedurali	Rischio basso	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	Trasparenza	in atto prima del conferimento dell'incarico	Segretaria comunale	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali
				Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità				n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali
				Verifica dei precedenti penali				n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale
6K	Divieto di pantouflage	Violazione del divieto	Rischio basso	Previsione di misure di sicurezza nel PIAO	Trasparenza	In atto	Segretaria comunale	Previsione misura generale nel Piao con le misure da adottare
				Inserire nel contratto di lavoro di assunzione del personale a tempo determinato ed indeterminato la previsione che al termine del rapporto va effettuata la dichiarazione in merito al rispetto del divieto				Inserimento clausola nei contratti di lavoro
				Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno				Acquisizione dal personale cessato della dichiarazione