

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2025-2027 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA																	
			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Tutte le aree e tutti i servizi	Esecuzione dei contratti - Verifica della corretta esecuzione delle clausole contrattuali	Mancata verifica sull'esecuzione dei contratti derivante dall'uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Suddivisione delle competenze tra il Responsabile della verifica dell'esecuzione e il responsabile del provvedimento finale (liquidazione delle fatture) – Dirigenti	30/06/2025	Dirigenti
															Standardizzazione della procedura prevedendo una dichiarazione a firma del Responsabile dell'esecuzione da cui risultino i controlli effettuati e i relativi esiti da allegare al procedimento di liquidazione – Dirigenti	30/06/2025	Dirigenti
Tutte le aree e tutti i servizi	Esecuzione dei contratti - Verifica della corretta esecuzione delle clausole contrattuali	Mancata contestazione degli inadempimenti contrattuali derivante dall'uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Suddivisione delle competenze tra il Responsabile della verifica dell'esecuzione e il responsabile del provvedimento finale (liquidazione delle fatture) – Dirigenti	30/06/2025	Dirigenti
															Standardizzazione della procedura prevedendo una dichiarazione a firma del Responsabile dell'esecuzione da cui risultino i controlli effettuati e i relativi esiti da allegare al procedimento di liquidazione – Dirigenti	30/06/2025	Dirigenti
Tutte le aree e tutti i servizi	Esecuzione dei contratti - Verifica della corretta esecuzione delle clausole contrattuali	Non corretta applicazione di penali	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Suddivisione delle competenze tra il Responsabile della verifica dell'esecuzione e il responsabile del provvedimento finale (liquidazione delle fatture) – Dirigenti	30/06/2025	Dirigenti
															Standardizzazione della procedura prevedendo una dichiarazione a firma del Responsabile dell'esecuzione da cui risultino i controlli effettuati e i relativi esiti da allegare al procedimento di liquidazione – Dirigenti	30/06/2025	Dirigenti
Tutte le aree e tutti i servizi	Accesso agli atti	Mancato rispetto dei termini	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione. Elevata Qualificazione di altro Servizio	Già in essere	Dirigenti
Tutte le aree e tutti i servizi	Accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione. Elevata Qualificazione di altro Servizio	Già in essere	Dirigenti
Tutte le aree e tutti i servizi	Accertamento di entrate	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Inserimento nel testo del provvedimento autorizzativo della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (art. 6 bis della L. 241/1990)	30/06/2025	Dirigenti
															Controlli a campione		
Lavori Pubblici (Servizi Manutenzioni- Fabbricati- Infrastrutture)	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Controlli e verifiche semestrali su un campione di 6 procedimenti di affidamento diretto - Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente LLPP
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente													Supporto e coinvolgimento della CUC per le valutazioni sulla documentazione amministrativa e coinvolgimento di funzionari di altri servizi per le valutazione tecniche nelle gare con criterio OEPV. Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente LLPP
															Controlli e verifiche semestrali su un campione di 5 procedimenti di affidamento OEPV. Elevata Qualificazione	Già in essere	
Ambiente	Accertamenti e verifiche sul territorio in tema di igiene urbana e ambiente (tra cui procedure comuni alla vigilanza quali ispezioni presso immobili per amianto, aspetti legati al verde e al decoro urbano, emissioni in atmosfera...etc)	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche su territorio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Distinzione dell'attività di verifica/controllo da quella relativa all'istruttoria/adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP
															Attivazione verifiche periodiche congiunte con altri servizi/uffici, quali la polizia locale. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP
															Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti (= 5%) Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP
Ambiente	Pareri (in materia Acustica, Valutazione Ambientale Strategica VAS, VIA, etc)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP
															Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti (05%) Responsabile d'ufficio		Dirigente LLPP
		Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti													Controlli e verifiche annuale su un campione di 5 provvedimenti Presenza di documentazione che sistemizzi i processi Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP
Manutenzione	Autorizzazioni per manomissioni suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Controlli e verifiche semestrali sul 2% delle autorizzazioni emesse nel semestre (verifica rispetto check list) Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente LLPP

Area Tecnica -modifiche proposte 03/04/2024-Ruata-Stampa.pdf																	
			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell' Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
		Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti													Controlli e verifiche semestrali sul 2% delle autorizzazioni emesse nel semestre Elevata Qualificazione	Già in essere	
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Critico	Predisposizione di una check list per la redazione dell'istruttoria. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Redazione istruttoria sulla traccia di una check list di potenziali richieste di integrazione. Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria. Condivisione del personale del Servizio degli aspetti interpretativi delle norme comunali, regionali e nazionali). Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF
															Controlli e verifiche semestrale su un campione pari al 2% dei titoli abilitativi rilasciati nel semestre (e sui tempi di evasione). Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi. Responsabile d'ufficio	31.12.2025	Dirigente PIANIF
		Mancato rispetto dei termini e/o dei criteri di priorità dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto		Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie e agibilità edilizia	Omissione dell'attività di controllo	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Predisposizione check list di controllo e verifiche semestrale di conformità su un campione pari al 10% della segnalazione di inizio di attività edilizie e agibilità edilizia Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti	Alto	basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Predisposizione di una check list e verifica di conformità dei procedimenti in essere su un campione di 5 procedimenti Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione Responsabile d'ufficio	31.12.2025	Dirigente PIANIF
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	31.12.2025	Dirigente PIANIF
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità dei valutazioni	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Predisposizione di una check list e verifica di conformità dei procedimenti in essere su un campione di 5 procedimenti Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione Responsabile d'ufficio Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interesse Responsabile d'ufficio	31.12.2025	Dirigente PIANIF
Urbanistica	Rilascio dei certificati urbanistici	Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzazione delle informazioni informatizzate gestite dal software di gestione della cartografia GISMASTER Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF
Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi ed ulteriori strumenti urbanistici	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interesse Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF
		Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti													Controlli e verifiche semestrali su un campione di 5 provvedimenti Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF