

ALLEGATO ALLA SEZIONE 2.3

PIANO DEI RISCHI

DICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)

| INDICATORE | Descrizione |
|---|---|
| Interessi esterni | Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari |
| Discrezionalità del decisore interno | La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze |
| Eventi corruttivi passati | Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai) |
| Grado attuazione misure | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione del Piao per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza |
| Segnalazioni, reclami pervenuti | Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni) |
| Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa | (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi) |
| Impatto sull'immagine dell'Ente | numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni) |

Allegato PIANO DEI RISCHI Sezione 2.3 del PIAO 2026/2028

| #VALUE! | | | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI) | | | | | | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | NOTE: |
|--|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|--|--|-------------------------------------|-------|
| | | | PROBABILITA' | | | | | IMPATTO | | | | | | | |
| | | | Interessi esterni | Discrezionalità del decisore interno | Eventi contrattuali passati | Grado attuazione misure | Segnalazioni reclami pervenuti | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo e/o sulla capacità del servizio | Danno generato | | | | |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | ATTIVITA' | M | A | B | B | B | B | B | M | B | M | | | |
| CONTRATTI PUBBLICI | Programmazione | Individuazione del fabbisogno | M | A | B | B | B | B | B | M | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | Progettazione | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Modalità di acquisizione | A | A | B | M | B | M | B | M | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Rinnovi | A | A | B | A | B | M | B | M | B | A | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Criteri di aggiudicazione | A | A | B | M | B | B | B | M | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA Project Financing | A | A | B | M | B | M | B | B | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Selezione del contraente | A | M | B | M | B | B | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | Aggiudicazione | A | M | B | M | B | B | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| Esecuzione del contratto | Verifica in corso di esecuzione | A | A | B | M | M | M | B | M | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | | |
| | Collaudo | A | M | B | M | B | B | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | | |
| CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI | Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando | Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando | A | A | B | M | B | M | B | B | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | Erogazione di prestazioni assistenziali | Erogazione di prestazioni assistenziali | M | M | B | M | B | M | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, sviluppo economico, turismo o vantaggi economici straordinari per eventi | Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, sviluppo economico, turismo o vantaggi economici straordinari per eventi | A | A | B | B | B | B | B | M | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Sponsorizzazioni | A | A | B | B | B | B | B | M | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta | A | A | M | B | B | M | B | B | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| RIMBORSI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA | A | M | M | B | B | B | B | B | B | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | | |
| CONCORSI E PROVE SELETTIVE | Concorso per l'assunzione di personale | Programmazione dell'assunzione/fabbisogno del personale | M | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | | |
| | | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione | M | A | B | M | A | B | B | A | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | Nomina Commissione esaminatrice | A | A | B | M | B | B | B | M | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli | A | M | B | M | B | B | B | M | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Approvazione della graduatoria | A | M | B | M | B | B | B | M | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | | |
| | Attingimento da graduatoria di altri Enti | Attingimento da graduatoria di altri Enti | A | A | B | M | A | M | B | M | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Mobilità volontaria | Mobilità volontaria | M | A | B | M | M | B | B | A | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) | Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) | A | A | B | M | A | M | B | A | B | A | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | | Progressioni di carriera verticali | M | M | B | M | B | M | B | B | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Progressioni di carriera orizzontali | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | | |
| AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Patrocini | Patrocini | A | A | B | B | B | B | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia | A | M | B | M | B | B | B | M | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Stipula convenzione urbanistica | Stipula convenzione urbanistica | A | B | B | M | B | B | B | M | B | B | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Rilascio autorizzazione paesaggistica | Rilascio autorizzazione paesaggistica | A | B | B | M | B | B | B | M | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Rilascio licenza attività commerciali | Rilascio licenza attività commerciali | A | M | B | M | B | B | B | B | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private | Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private | A | M | B | M | M | B | B | M | M | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale | Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale | A | A | B | M | B | B | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Concessioni Cimiteriali | Concessioni Cimiteriali | M | M | B | B | B | B | B | B | M | B | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Assegnazione di alloggi di edilizia sociale | Assegnazione di alloggi di edilizia sociale | A | M | B | B | B | B | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia) | Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia) | A | M | B | B | B | B | B | B | B | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | | |
| CONTROLLI, VERIFICHE ED ISPEZIONI | Controlli ambientali | Controlli ambientali | A | A | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Controlli edilizi/commerciali | Controlli edilizi/commerciali | A | A | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Controlli cantieri | Controlli cantieri | A | A | A | M | A | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | Partecipate | Partecipate | A | A | B | B | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | VERIFICHE SICI | VERIFICHE SICI | A | M | B | B | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | CONTROLLI autocertificazioni e dichiarazione sostitutive | CONTROLLI | A | M | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | AGIBILITA' | AGIBILITA' | A | M | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI | AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI | A | M | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | | |
| | REGOLARITÀ DI SOGGIORNO | REGOLARITÀ DI SOGGIORNO | A | M | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | | |
| | CONTROLLI su registrazioni demografiche e certificazioni | CONTROLLI | M | A | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | | |
| | RECLAMI | RECLAMI | A | M | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | | |
| | PROTOCOLLO | PROTOCOLLO | A | B | B | M | B | B | B | A | A | B | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | | |
| | Notifiche | Notifiche | A | B | B | B | B | B | B | A | A | B | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | | |
| PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza | A | A | B | M | B | B | B | M | A | A | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | | |
| | Partecipazione in enti terzi | Partecipazione in enti terzi | A | A | B | M | B | B | B | M | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | | |
| | Provvedimenti di Spesa | Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno | A | M | M | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|
| ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA | M | A | B | B | B | B | B | A | A | B | |
| | | Spese Economiche | B | M | B | B | B | B | B | A | A | B | |
| | | Certificazione crediti/debiti con organismi partecipati | A | M | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | Stima di valore dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini della sua inventariazione e/o successiva alienazione, dismissione | A | A | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare | A | M | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | Utilizzo beni comunali | A | A | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi impianti sportivi) | A | M | M | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | A | A | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | Canoni di locazione passivi e attivi | A | M | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | Entrate da Servizi cimiteriali | A | M | M | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | VARIANTI URBANISTICHE | A | A | B | M | A | B | B | A | A | A | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |
| | | REDAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE) | A | A | B | M | A | B | B | A | A | A | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 |
| | | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE) | M | M | B | M | B | B | B | A | A | B | |
| | | ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI | A | A | M | B | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | APPROVAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE) | A | B | A | B | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree) | A | M | B | M | M | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA | A | B | B | M | B | B | B | A | A | B | |
| | | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI URBANIZZAZIONE | A | M | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | A | B | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | CONVENZIONE URBANISTICA – CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE | A | B | B | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | CONVENZIONE URBANISTICA – MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | A | B | M | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |
| | | ADOZIONE / APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO | A | B | M | M | B | B | B | A | A | M | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 |

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI

| MISURA GENERALE | STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2025 ALERT---> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE | MONITORAGGIO SUL TRIENNIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO <small>ALERT ---> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.)</small> | Opzioni per il MONITORAGGIO | NOTE <small>ALERT ---> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RICONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE</small> |
|--|--|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| Codice di comportamento | ATTUATA | Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC. | Approvazione del Codice di comportamento | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | Approvato Non Approvato | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato") |
| | ATTUATA | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate | N. violazioni rilevate e/o segnalate | | ogni anno | Annuale | 0 1 >1 | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta delle opzioni 1 e >1) |
| | ATTUATA | Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto | N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto | | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali | ATTUATA | Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina | Approvazione del regolamento o altro atto interno | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | Approvato Non Approvato | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato") |
| | ATTUATA | Rilascio delle autorizzazioni | Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate | | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| | ATTUATA | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione | Numero di violazioni rilevate e/o segnalate | | ogni anno | Annuale | 0 1 >1 | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta delle opzioni 1 e >1) |
| Conflitti d'interesse | ATTUATA | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori | Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| | ATTUATA | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze | Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate | | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| | ATTUATA | Attestazioni di assenza di situazioni di conflitto d'interesse nel corpo del provvedimento amministrativo | Numero di attestazioni su numero di provvedimenti adottati | | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<100%") |
| Formazione | ATTUATA | Svolgimento dei corsi di formazione | N. di corsi svolti | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | 0 1 >1 | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione 0) |
| Whistleblower | ATTUATA | Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti | Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblower | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO | ogni anno | Annuale | Approvato Non Approvato | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato") |
| | IN FASE DI ATTUAZIONE | Acquisizione e trattazione delle segnalazioni | N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate | | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| Misure alternative alla rotazione | ATTUATA | Condivisione delle fasi procedurali | Numero di procedimenti condivisi/sul totale | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| | ATTUATA | Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio | Numero di funzioni ruotate/sul totale | | | | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| | ATTUATA | "Doppia sottoscrizione" degli atti | Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale | | | | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ) | ATTUATA | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite | RPCT/SG/ | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "<80%") |
| | ATTUATA | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali | | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|-----------|---------|----------------------------|--|
| | ATTUATA | Verifica dei precedenti penali | n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale | | ogni anno | Annuale | 0 1 >1 | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione 0) |
| Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001) | ATTUATA | Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno | Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "<80%") |
| Patti di integrità | ATTUATA | Adozione/aggiornamento di uno schema a standard di patto d'integrità | Approvazione dello schema | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO | ogni anno | Annuale | Approvato Non Approvato | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "Non approvato") |
| | ATTUATA | Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara | N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "<80%") |
| RASA | ATTUATA | Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA | Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA | RESPONSABILE | ogni anno | Annuale | Sì No | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "No") |
| Commissioni di gara e di concorso | ATTUATA | Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico | numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | 80%-100% <80% | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "<80%") |
| | ATTUATA | Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali | Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | Approvato Non Approvato | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione "Non approvato") |
| Monitoraggio dei tempi procedurali. | ATTUATA | Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalle normative vigenti | Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | Sì No | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "No") |
| | ATTUATA | Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura | Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | Sì No | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "No") |
| Rotazione straordinaria | ATTUATA | Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio | inserimento della previsione nel codice di comportamento | RPCT/SG/RESPONSABILI | ogni anno | Annuale | Sì No | (Il campo da compilare è libero e si compila in caso di scelta dell'opzione e "No") |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|---|--|--|---|-----|-----|--|---------|---|---|
| AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023) | M | 1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura | | in occasione di ogni procedura | 1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | 2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP | | in occasione di ogni procedura | 2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | 3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP | | in occasione di ogni procedura | Applicazione della rotazione (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione | M | Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente | | 1. in occasione di ogni procedura | 1. n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia | | 2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie | 2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento | M | Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute. | | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | 1. Rilascio della dichiarazione (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara. | | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | 2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP. | | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | 3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente. | | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | 4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità; | | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | 5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023 | | ogni semestre | n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata. | M | Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati | | in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) dlgs 36/2023 | Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---|---|---|--|--|-----|--|--|---|---|
| | | Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico | M | Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione. | | in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria | 1. Adozione della direttiva (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Publicazione di avviso per manifestazione di interesse. | | | Avvisi di minifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche) | M | Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe. | | in occasione di ogni procedura con affidamento in house | n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Programmazione annuale degli affidamenti diretti | | entro il 31 gennaio di ogni anno | Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (SI/NO) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe. | | in occasione di ogni procedura con affidamento in house | 2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | AGGIUDICAZIONE | M | 1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | | entro (data fissata dalla SA) | 1. Predisposizione di una check list (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no |
| | | M | | 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione | | entro (data fissata dalla SA) | 2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento | M | Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione | | | 1. Rilascio della dichiarazione (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione | | | 2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione . | | al momento dell'attribuzione dell'incarico | 3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---------|---|---|
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE | | M | Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; | | | 4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità; | | | 5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Apposizione di riserve generiche | M | Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list | | in occasione di ogni procedura | verifica anche tramite check list (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso | M | Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list | | in occasione di ogni procedura | verifica anche tramite check list (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore | M | Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto | | entro (data fissata dalla SA) | Adozione di circolari esplicative sui controlli (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | | M | Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto | | semestrale | n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge | M | Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze | | entro (data fissata dal concedente) | Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario | M | Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario | | ogni sei mesi | n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere | >80 | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023) | M | Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione | | semestrale | verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no) | Si | RUP | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | COLLAUDO | | Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo | M | Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico | | al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico | 1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati | >80 | Tecnico | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE |
| | Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023 | | M | Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT | | ogni semestre | n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento | >80 | RPCT | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Attribuzione di vantaggi economici ad associazioni (con o senza bando) | Erogazione di prestazioni assistenziali | mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali | M | 1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione/Aggiornamento/Revisione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento. 3. Attuazione del Regolamento adottato. | In occasione di ogni procedura | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 svolte rispetto alle procedure avviate per l'attribuzione di prestazioni assistenziali 2. Adozione del Regolamento (si/no) 3. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) | 1. >=1 2. SI 3. SI | Responsabile Servizi Sociali | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 | 1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali | M | 1. Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più | In occasione di ogni procedura | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali di cui agli artt. 26 e 27 dlgs 33 | 1. >=1 | Responsabile Servizi Sociali | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | 1. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti | M | 1. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti 2. Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti. | In occasione di ogni procedura | 1. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi pubblicati sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 e sulla oggettività e non discriminatorietà dei requisiti di partecipazione ivi previsti 2. Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti | 1. >=1 2. > 80 | Responsabile Servizi Sociali | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti | M | 1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande 2. Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria 3. Affiancamento RP nella verifica requisiti per erogazione prestazioni assistenziali | In occasione di ogni procedura | 1. N. di dichiarazioni rilasciate/totali procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande 2. Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria | 1. > 80 2. > 80 | Responsabile Servizi Sociali | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1 | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione A illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali | M | 1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione delle prestazioni assistenziali | In occasione di ogni procedura | 1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali | 1. SI 2. SI 3. >=1 | Responsabile Servizi Sociali | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| Sponsorizzazioni | Scelta pilotata sponsor/soggetto sponsorizzato Valutazione discrezionale Sponsorizzazioni non coerenti Sottostima valore economico Mancata trasparenza | M | Aviso pubblico per ricerca sponsor Griglia valutazione predeterminata Delibera motivata su interesse pubblico Valutazione economica standard Pubblicazione contratti | Ogni procedura | % sponsorizzazioni con avviso | 100 | Responsabile Servizi | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | n alternativa: a) SI b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | |
| | | | | Ogni procedura | % pratiche con griglia | >80 | | | | | | |
| Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | Liquidazione spese non dovute | M | Regolamento missioni e rimborsi Massimali e tabelle standard Autorizzazione preventiva + relazione Modulistica standard Checklist documentale obbligatoria | Ogni procedura | % atti con motivazione | 100 | responsabile Servizi finanziari | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | |
| | Gonfiamento rimbordi | | | Ogni contratto | sconstamenti valori medi | >10 | | | | | | |
| | Missioni fittizie | | | Annuale | % contratti pubblicati | 100 | | | | | | |
| | Diparità di trattamento | | | Una tantum | Presenza di Regolamento | SI | | | | | | |
| | Controlli formali | | | Ogni liquidazione | %Rimborsiento i limiti | 90% | | | | | | |
| | | | | Ogni missione | %missioni con doppio controllo | 50% | | | | | | |
| | | | | Continuo | Scostamento medio rimborsi | -10% | | | | | | |
| | | | | Ogni pratica | % di pratiche con Check list | 90% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---|
| ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | Accertamenti e sgravi tributi comunali, gestione istanze di rimborso e agevolazioni di imposta | Accertamenti selettivi | M | Piano annuale accertamenti con criteri oggettivi | ANNUALE | %ACCERTAMENTI DA PIANO | 90% | Responsabile Servizi Tributi | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Sgravi senza requisiti | | Checklist istruttoria requisiti | OGNI PRATICA | %PRATICHE CON CHECK LIST | >80 | | | | | |
| Mancata emissione atti | | Monitoraggio posizioni anomale | | TRIMESTRALE | n.POSIZIONI SOPSESE | <3 | | | | | | |
| Disparità di trattamento | | Monitoraggio tempi per tipologia | | SEMESTRALE | SCOSTAMENTO TEMPI MEDI | -5% | | | | | | |
| | Manipolazione Dati | | | Tracciamento accessi software | CONTINUO | CONTINUO | 100 | | | | | |
| RIMBORSI E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA | Accoglimenti selettivi | M | Requisiti e criteri pubblicati | ANNUALE | %PROCEDIMENTI STANDARDIZZATI | >80 | Responsabile Servizi Tributi | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | n alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | |
| | Benefici indebiti | | Checklist istruttoria | OGNI PRATICA | %PRATICHE CON CHECK LIST | >80 | | | | | | |
| | Ritardi strumentali | | Checklist istruttoria | TRIMESTRALE | %PRATICHE NEI TEMPI | >80 | | | | | | |
| | Mancata verifica requisiti | | Controlli a campione ex post | ANNUALE | %PRATICHE CONTROLKATE | >80 | | | | | | |
| | Disparità trattamento | | Standardizzazione istruttoria | CONTINUO | CONTINUO | -5% | | | | | | |

Mappatura del Rischio – Area dei Concorsi e Selezioni

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | Monitoraggio | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--------|------------------------------------|---|--|---|---|
| PROCESSI | ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO (STATO DI ATTUAZIONE MISURE) | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio |
| | Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale | Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale | B | Adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO | | Annuale | Inserimento all'interno della sezione 3.3 | Si | Responsabile Risorse Umane | | | | |
| | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione | Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali | M | Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali | | In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale | Aggiornamento del Regolamento (si/no) | Si | Segretario Comunale | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam" | M | Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti | Evitare scadenza pubblicazione in periodi feriali (agosto - 24 dicembre/7 gennaio) | In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione | Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale | >80 | RPCT | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|--|---|--|-------------------------------|----------------------------|---|---------|---|--|
| CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE Nomina Commissione esaminatrice | Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari | M | Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi | | In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale | Adozione/aggiornamento del Regolamento (s/no) | Si | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati | M | Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne | | in occasione di ogni procedura selettiva | Rotazione dei commissari (s/no) | Si | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle. |
| | Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati | M | 1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse | | in occasione di ogni procedura selettiva | 1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate 2. % delle dichiarazioni rilasciate 3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli | 1. > 80 2. > 80 3. > 80 | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|----------------|----------------------------|--|---------|--|---|
| Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli | Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale | M | Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale | | in occasione di ogni procedura selettiva | pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO) | Si | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni | M | Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente | | in occasione di ogni procedura selettiva | n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte | >80 | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| Approvazione della graduatoria | Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale | M | Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura | | in occasione di ogni procedura selettiva | Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no) | Si | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| Attingimento da graduatoria di altri Enti | Attingimento da graduatoria di altri Enti | M | Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere | | In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale | Inserimento della disposizione regolamentare (si/no) | Si | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| Mobilità volontaria | Mobilità volontaria | M | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati | | in occasione di ogni procedura di mobilità | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi | >80 | RPCT | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) | Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) | A | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati | | in occasione di ogni assunzione | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi | >80 | RPCT | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| Progressioni di carriera | Progressioni di carriera verticali | M | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti | 1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro | In occasione dell'adozione del PIAO In occasione di ogni aggiornamento normativo o contrattuale | 1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no) | 1. Si 2. Si | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | Progressioni di carriera orizzontali | B | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti | Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata | In occasione di ogni progressione orizzontale | Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no) | Si | RPCT | | | | |

Mappatura del Rischio – Area Autorizzazioni e Concessioni

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | Monitoraggio | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|
| PROCESSI | ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO (STATO DI ATTUAZIONE MISURE) | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio |
| Patrocini | Patrocini | Concessioni di patrocini al di fuori delle previsioni regolamentari o a soggetti che non possiedono i necessari requisiti | M | controllo delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni trasmesse; Adozione ed attuazione del Regolamento comunale di concessione dei patrocini | | In occasione di ogni procedimento | Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento | 100% | Affari generali | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti | M | 1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | controllo a campione delle della conformità dei titoli abilitativi rilasciati | 1). In occasione di ogni procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento | 1, Informatizzazione delle procedure (si/no) 2, Rotazione (si/no) 3. Rilascio dichiarazioni (si/no) | Si | ufficio tecnico - edilizia privata | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | ANNUALE | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali. | M | Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie (10%) | | annuale | n. delle richieste di integrazione a campione controllate che non hanno anomalie / n. richieste campione | >80 | ufficio tecnico - edilizia privata | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | M | 1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali (10%) 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge (10%) 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie | | annuale | 1. n. delle pratiche a campione controllate che non hanno anomalie / n. campione 2. n. delle pratiche evase in ritardo controllate che non hanno anomalie / n. campione 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. >80 3. Si | ufficio tecnico - edilizia privata | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione | M | 1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate 2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri (10%) | | 1) In occasione di ogni procedimento 2) annuale | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/ totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione | 1. Si 2. >80 | ufficio tecnico - edilizia privata | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale | M | 1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse (10%) 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione | | (1,2,3,4) annuale (5) semestrale | 1. Definizione dei criteri (si/no) 2. n. di sanzioni emesse con importi corretti/ n. campione 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no) | 1. Si 2. >80 3. Si 4. >80 5. Si | ufficio tecnico - edilizia privata | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no 4. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 5. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 5. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| Rilascio autorizzazione paesaggistica | Rilascio autorizzazione paesaggistica | rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | M | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | ufficio urbanistica | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| Rilascio licenza attività commerciali | Rilascio licenza attività commerciali | rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | M | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione(10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | ufficio commercio | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private | Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private | rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | M | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione(10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | Responsabile del Commercio | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza | Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | B | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | Responsabile del Commercio | | | | |
| | | Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti | B | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | Responsabile del Commercio | | | | |
| | | Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti | B | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | Responsabile del Commercio | | | | |
| | | Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | B | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | Responsabile del Commercio | | | | |
| | | Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | B | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | Responsabile del Commercio | | | | |
| | | Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | B | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | Responsabile del Commercio | | | | |
| Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale | Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale | Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | M | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione (10%) 2. Monitoraggio dei tempi procedurali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | 1. >80 2. Si | Responsabile del Commercio | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti | M | 1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | 1. In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. Rotazione (si/no) 3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati | 1. Si 2. Si 3. > 80 | Responsabile del Commercio | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|--------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| CONTROLLI autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | Mancati controlli ex post | M | PIANO CONTROLLI A CAMPIONE | ANNUALE | %ISTANZE CONTROLLATE | >80 | RESPONSABILI AREA | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 5. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Controlli selettivi | | ESTRAZIONE CASUALE PRATICHE | ANNUALE | %PRATICHE ESTRATTE CASUALMENTE | >50 | | | | | |
| | | Accettazione dichiarazioni false | | CHECKLIST VERIFICA REQUISITI | OGNI PRATICA | %PRATICHE CON CHECKLIST | >80 | | | | | |
| | | Mancata segnalazione all'AG | | TRACCIAMENTO ESITO DI CONTROLLI | CONTINUO | % ESIT IFORMALIZZATI | <5% | | | | | |
| AGIBILITA' | Rilascio certificati di agibilità | Rilascio senza requisiti | M | Checklist tecnica obbligatoria | OGNI PRATICA | % pratiche con checklist | 100 | RESP. AREA TECNICA | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Accelerazioni indebite | | Tracciamento tempi procedimento | TRIMESTRALE | Scostamento tempi medi | 10 | | | | | |
| | | Accelerazioni indebite | | Verifica a campione in loco | ANNUALE | % pratiche verificate | 100 | | | | | |
| | | Favoritismi | | Separazione istruttoria / firma | CONTINUA | % atti con doppio livello | 100 | | | | | |
| AMMISSIONI SERVIZI E BENEFICI | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.) | Concessione senza requisiti | M | Checklist istruttoria requisiti | OGNI PRATICA | % pratiche con checklist | >80 | RESPONSABILE SERVIZIO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2027 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Trattamento preferenziale | | Tracciamento tempi | TRIMESTRALE | Scostamento tempi medi | 10 | | | | | |
| | | Uso improprio benefici | | Controlli ex post a campione | SNNSULE | % benefici controllati | 30 | | | | | |
| | | Mancata revoca | | Controlli ex post a campione | SEMESTRALE | % posizioni verificate | 50 | | | | | |
| REGOLARITÀ DI SOGGIORNO | Attestazioni di regolarità di soggiorno | Rilascio attestazioni senza requisiti | M | Checklist verifica requisiti obbligatoria | OGNI PRATICA | % pratiche con checklist | SI | RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Trattamento di favore | | Tracciamento tempi procedurali | TRIMESTRALE | Scostamento tempi medi | <10 | | | | | |
| | | Documentazione non verificata | | Controlli a campione su atti rilasciati | ANNUALE | % pratiche controllate | <5% | | | | | |
| | | Interferenze esterne | | Procedura formalizzata e pubblicata | UNA TANTUM | Presenza procedura | SI | | | | | |
| CONTROLLI su registrazioni demografiche e certificazioni | Controlli su registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza) e certificazioni | Registrazioni non corrette o di favore | M | Checklist istruttoria | OGNI PRATICA | % pratiche con checklist | >80 | RRESPONSABILE DEMOGRAFICI | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Mancati controlli su residenze fittizie | | Controlli a campione con PL | ANNUALE | % pratiche controllate | >80 | | | | | |
| | | Certificazioni non conformi | | Controllo a campione atti rilasciati | ANNUALE | % CERTIFICATI CONTROLLATI | >80 | | | | | |
| | | Interferenze esterne | | Tracciamento accessi software | UNA TANTUM | N.Accessi anomali | <1 | | | | | |
| RECLAMI | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | Insabbiamento segnalazioni | M | Registro informatico reclami | CONTINUO | % segnalazioni tracciate | 100 | SEGRETARIO COMUNALE | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Trattazione selettiva | | Assegnazione automatica pratica | CONTINUO | % assegnazioni automatiche | 100 | | | | | |
| | | Mancata risposta | | Monitoraggio tempi risposta | TRIMESTRALE | % risposte nei tempi | >80 | | | | | |
| | | NESSUN USO | | Report | ANNUALE | N° report prodotti | 2 | | | | | |
| PROTOCOLLO | Gestione protocollo 1) in entrata 2) in uscita | Mancata protocollazione atti | B | Obbligo protocollazione unica | CONTINUO | % atti fuori protocollo | 2% | Responsabile del protocollo | | | | |
| | | Ritardi strumentali | | Obbligo protocollazione unica | TRIMESTRALE | Scostamento tempi medi | 10 | | | | | |
| | | Alterazione data/provenienza | | Log di sistema e audit | CONTINUO | N° anomalie rilevate | 2% | | | | | |
| | | Smistamento pilotato | | Smistamento automatico per competenza | CONTINUO | % smistamenti automatici | >80 | | | | | |
| Notifiche | Notificazione atti | Omessa notifica | B | Registro informatico notifiche | continuo | % atti tracciati | 100 | Responsabile SERVIZIO AREA GENERALI | | | | |
| | | Ritardi volontari | | Monitoraggio tempi notifica | TRIMESTRALE | % notifiche nei tempi | 80 | | | | | |
| | | Falsa attestazione notifica | | Controlli a campione su relate | ANNUALE | % notifiche controllate | >75 | | | | | |
| | | Trattamento differenziato | | Assegnazione automatica atti | CONTINUO | % assegnazioni automatiche | 100 | | | | | |

Mappatura del Rischio – Altri processi ad alto rischio

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | Monitoraggio | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|---|--|---|--|---|
| PROCESSI | ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO (STATO DI ATTUAZIONE MISURE) | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio |
| AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi | A | 1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato. | | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | 1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) | 1. Sì 2. Sì | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri | A | 1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione | | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | 1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO) | 1. Sì | Segretario Comunale | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Mancata pubblicità delle procedure di selezione | A | 1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale | | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | 1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati | 1. >80 | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico | A | 1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico | | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | 1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO) | 1. Sì 2. Sì | Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi | A | 1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo | | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | 1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO) | 1. Sì | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione | A | 1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente | | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | 1. motivazione (SI/NO) | 1. Sì | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| | | Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati | A | 1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione | | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | 1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati | 1. >80 | Responsabile Risorse Umane | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
| PROVVEDIMENTI DI SPESA | Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno | pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia dei provvedimenti provvedimenti di spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti) in violazione degli obblighi di regolarità fiscale e contributiva | M | Regolamento di Contabilità che dettaglia le fasi di liquidazione e pagamento delle spese Caricamento dei provvedimenti su un gestionale atti collegato con la contabilità finanziaria verifiche effettuate con ADER, Inail, Inps | Controllo a campione (10%) degli atti di affidamento delle forniture al fine di evitare il frazionamento degli importi ai fini dell'omissione delle verifiche fiscali | | Numero di controlli a campione effettuati sul totale degli affidamenti | > 80% | Tutti i Responsabili di Servizi | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |

Mappatura del Rischio – Area Entrate, Spese e Patrimonio

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | Monitoraggio | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|---------------------|---|--|---|--|--|
| PROCESSI | ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO (STATO di ATTUAZIONE MISURE) | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA | Previsioni irrealistiche/"gonfiate" Inserimento voci non trasparenti Scarsa coerenza previsione/consuntivo | B | Verifica tecnica di coerenza DUP-Bilancio-PEG Relazione istruttoria per variazioni rilevanti Monitoraggio scostamenti periodici | | ANNUALE OGNI VARIAZIONE TRIMESTRALE | NUMERO RILIEVI REVISORE % VARIAZIONE CON RELAZIONE SCOSTAMENTO % MEDIO | <3 10 20% | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | | | | |
| | Spese Economiche | Spese non dovute Frazionamento artificioso Rendicontazioni carenti | B | Regolamento + tetti di spesa Registro informatico spese Registro informatico spese | | CONTINUO CONTINUO TRIMESTRALE | % spese entro limiti % spese tracciate N° rilievi | 100 100 0 | ECONOMO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | | | | |
| | Certificazione crediti/debiti con organismi partecipati | Dati incompleti/non veritieri Mancata riconciliazione Occultamento perdite | M | Schemi standard di certificazione Verifica incrociata con contabilità Relazione annuale al Consiglio | | ANNUALE ANNUALE ANNUALE | % risposte complete N° discordanze Presenza relazione | 100 0 SI | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI | Valorizzazione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare | Sottovalutazione beni Scelte non trasparenti Favoritismi | M | Perizia obbligatoria Evidenza pubblica Atto di indirizzo motivato | | OGNI OPERAZIONE OGNI PROCEDURA OGNI OPERAZIONE | % operazioni con perizia % procedure con avviso Presenza delibera | 100 100 SI | RESPONSABILE PATRIMONIO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | Utilizzo beni comunali | Uso improprio/gratuito Assegnazioni di favore Mancato incasso canoni | M | Registro concessioni/usi Regolamento utilizzo beni Controllo periodico pagamenti | | CONTINUO UNA TANTUM TRIMESTRALE | % beni censiti Presenza regolamento % canoni riscossi | 100 SI >80 | RESPONSABILE PATRIMONIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi impianti sportivi) | Assegnazioni senza gara Proroghe ingiustificate Canoni sottostimati | M | Procedure comparative Registro scadenze concessioni Aggiornamento valori | | OGNI CONCESSIONE CONTINUO ANNUALE | % con avviso % scadute rinnovate Scostamento valori mercato | 100 <10% -20% | RESPONSABILE PATRIMONIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------|-------------------------|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | Sottostima valore | M | Perizia obbligatoria | | Ogni vendita | % vendite con perizia | SI | RESPONSABILE PATRIMONIO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | |
| | Vendite "mirate" | | Gara/procedura pubblica | | Ogni procedura | % con evidenza pubblica | 100 | | | | | | SECRETARIO |
| | Scarsa pubblicità esiti | | Pubblicazione esiti | | Ogni atto | % atti pubblicati | 100 | | | | | | |
| Canoni di locazione passivi e attivi | Canoni non riscossi | M | Registro contratti e scadenze | | CONTINUO | % contratti censiti | 100 | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | |
| | Canoni non aggiornati | | Aggiornamento ISTAT automatico | | ANNUALE | % contratti aggiornati | 100 | | | | | | |
| | Contratti irregolari | | Verifica periodica contratti | | ANNUALE | N° anomalie | 0 | | | | | | |
| Entrate da Servizi cimiteriali | Incassi non contabilizzati | M | Incassi solo tracciati | | CONTINUO | % incassi tracciati | 100 | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | |
| | Tariffe applicate discrezionalmente | | Tariffario pubblico | | UNA TANTUM | Presenza tariffario | SI | | | | | | |
| | Concessioni irregolari | | Registro Concessioni | | CONTINUO | % concessioni censite | SI | | | | | | |

Mappatura del Rischio – Gestione del Territorio

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | Trattamento del Rischio | | | | | | Monitoraggio | | | |
|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|
| PROCESSI | ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO (STATO DI ATTUAZIONE MISURE) | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | VARIANTI URBANISTICHE | Variante "su misura" per interessi privati | A | Istruttoria tecnica pubblica e MOTIVATA | | OGNI VARIANTE | Presenza relazione istruttoria | SI | RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Incremento volumetrie/valori non giustificato | | Verifica conformità a strumenti sovraordinati | | OGNI VARIANTE | % varianti con verifica | 100 | | | | | |
| | | Incremento volumetrie/valori non giustificato | | Tracciamento tempi procedurali | | TRIMESTRALE | Scostamento tempi medi | <10 | | | | | |
| | | Scarsa trasparenza | | Pubblicazione integrale atti | | OGNI PROCEDIMENTO | % atti pubblicati | 100 | | | | | |
| | REDAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE) | Pianificazione orientata a interessi particolari | A | Gruppo di lavoro tecnico multidisciplinare | | OGNI PIANO | Presenza verbali gruppo | SI | RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2026 | ANNUALE | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | | Inserimento previsioni non motivate | | Relazione tecnica di coerenza e sostenibilità | | OGNI PIANO | Presenza relazione | SI | | | | | |
| | | Influenze esterne non tracciate | | Registro incontri con portatori interesse | | CONTINUO | Presenza registro | SI | | | | | |
| | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE) | Pubblicazione incompleta o tardiva | B | Checklist documenti da pubblicare | | OGNI PUBBLICAZIONE | % pubblicazioni complete | 100 | RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA | | | | |
| | | Scarsa accessibilità atti | | Pubblicazione su sito con sezione dedicata | | OGNI PIANO | Presenza sezione dedicata | SI | | | | | |
| | ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI | Ignorare o selezionare osservazioni | M | Registro pubblico osservazioni | | OGNI PIANO | % osservazioni protocollate | 100 | RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| Ignorare o selezionare osservazioni | | Motivazione analitica su ogni osservazione | | OGNI PIANO | | % osservazioni con motivazione | 100 | | | | | | |
| Trattamenti differenziati | | Schema standard di valutazione | | OGNI PIANO | | Presenza schema standard | SI | | | | | | |
| APPROVAZIONE DEL PIANO (PS/POC/PIANI DI SETTORE) | Approvazione senza istruttoria completa | M | Check finale di completezza atti | | OGNI PIANO | % piani con check | 100 | SEGRETARIO COMUNALE | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | >80 | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | |
| | Modifiche last-minute non pubblici | | Ripubblicazione se modifiche sostanziali | | OGNI MODIFICA | N° ripubblicazioni | 100 | SEGRETARIO COMUNALE | | | | | |
| | Decisione politica non motivata | | Ripubblicazione se modifiche sostanziali | | OGNI PIANO | Presenza motivazione | 100 | GIUNTA/CONSIGLIO | | | | | |
| PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle are) | Riduzione obblighi del privato | M | Schema convenzione standard | | OGNI PIANO | % su schema tipo | 100 | SEGRETARIO COMUNALE | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | |
| | Opere urbanizzazione sottodimensionate | | Verifica tecnica e computo metrico | | OGNI PIANO | % piani con verifica | 100 | RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO | | | | | |
| | Tempi accelerati selettivi | | Tracciamento tempi | | TRIMESTRALE | Scostamento tempi medi | <20 | SEGRETARIO COMUNALE | | | | 4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | |
| PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA | Scelte localizzative non motivate | B | Sottostima costi | | OGNI PIANO | Presenza relazione | SI | RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO | | | | | |
| | Sottostima costi opere | | Quadro economico validato | | OGNI PIANO | N° scostamenti > soglia | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI URBANIZZAZIONE | Oneri sottostimati Applicazione discrezionale Mancato incasso | M | Parametri di calcolo approvati Calcolo automatico da software/foglio standard Vincolo: titolo solo dopo pagamento | ANNUALE OGNI PRATICA CONTINUO | Presenza delibera parametri % pratiche con calcolo standard % titoli dopo incasso | 100 100 100 | RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Opere sottodimensionate o non funzionali Scelte orientate al privato Modifiche in corso d'opera | M | Verifica tecnica fabbisogni standard Parere tecnico motivato obbligatorio Atto integrativo motivato e pubblicato | OGNI CONVENZIONE OGNI CONVENZIONE OGNI MODIFICA | % convenzioni con verifica Presenza parere % modifiche formalizzate | 100 SI 100 | RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | CONVENZIONE URBANISTICA – CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE | Sottostima valore aree cedute Accettazione aree non idonee Riduzione indebita obblighi del privato Favoritismi verso operatore | M | Perizia di stima Verifica tecnica e collaudo aree Schema convenzione standard Separazione istruttoria / decisione politica | OGNI CONVENZIONE OGNI CESSIONE OGNI ATTO CONTINUO | % convenzioni con perizia % aree con verbale idoneità % convenzioni su schema tipo % atti con doppio livello | 100 100 100 100 | RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | CONVENZIONE URBANISTICA – MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | Importi sottostimati Applicazione discrezionale Trattamenti di favore Mancata riscossione somme | M | Parametri di calcolo standard approvati Automatizzazione calcolo importi Pubblicazione criteri e tabelle Vincolo: rilascio titolo solo dopo incasso | ANNUALE OGNI PRATICA UNA TANTUM CONTINUO | Presenza delibera parametri % pratiche con calcolo standard Presenza pubblicazione % titoli rilasciati dopo incasso | SI 100 SI 100 | RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
| | ADOZIONE / APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO | Pianificazione "su misura" per privati Riduzione standard/obblighi Iter accelerato selettivo Scarsa trasparenza | M | Istruttoria tecnica pubblica e motivata Verifica conformità con PRG/PGT Tracciamento tempi procedimento Pubblicazione integrale atti e elaborati | OGNI PIANO OGNI PIANO TRIMESTRALE OGNI PROCEDIMENTO | Presenza relazione istruttoria % piani con verifica formale Scostamento tempi medi % piani pubblicati | SI 100 <10 100 | RESPONSABILE AREA URBANISTICA | Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2028 | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |