














Città di Lecco

# Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2026 - 2027





### Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	Totale processi	Basso	Medio	Medio/Alto	Alto
A - Acquisizione e gestione del personale	 Medio-Alto	10	0	4	6	0
B - Contratti pubblici	 Alto	24	4	6	4	10
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Alto	14	0	6	6	2
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Alto	10	0	2	6	2
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	 Alto	10	0	0	6	4
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	 Alto	12	0	0	10	2
G - Incarichi e nomine	 Medio-Alto	2	0	0	2	0
H - Affari legali e contenzioso	 Medio-Alto	2	0	0	2	0
L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	 Medio-Alto	12	2	0	10	0
M - Ambiente e smaltimento rifiuti	 Alto	4	0	0	0	4
N - Demografici	 Alto	10	0	0	8	2





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	PROCESSO (COR)	Valutazione Rischio
<b><u>A - Acquisizione e gestione del personale</u></b>	Medio-Alto  14	<u>01 - Reclutamento del personale</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>02 - Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"</u>	Medio-Alto  14/25
		<u>03 - Incarichi di studio, consulenza e collaborazione</u>	Medio  6/25
		<u>04 - Gestione amministrativa del personale dipendente</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>05 - Lavoro agile - e da remoto [2024-2026]</u>	Medio  6/25
<b><u>B - Contratti pubblici</u></b>	Alto  25	<u>01 - Programmazione (sotto soglia comunitaria)</u>	Basso  3/25
		<u>02 - Progettazione della gara (sotto soglia comunitaria)</u>	Alto  25/25
		<u>03 - Selezione del contraente (sotto soglia comunitaria)</u>	Medio  6/25
		<u>04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia comunitaria)</u>	Medio-Alto  14/25
		<u>05 - Esecuzione (sotto soglia comunitaria)</u>	Medio-Alto  14/25
		<u>06 - Rendicontazione (sotto soglia comunitaria)</u>	Alto  19/25
		<u>07 - Programmazione (sopra soglia comunitaria)</u>	Basso  3/25
		<u>08 - Progettazione della gara (sopra soglia comunitaria)</u>	Alto  19/25
		<u>09 - Selezione del contraente (sopra soglia comunitaria)</u>	Medio  6/25
		<u>10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia comunitaria)</u>	Medio  9/25
		<u>11 - Esecuzione (sopra soglia comunitaria)</u>	Alto  25/25
		<u>12 - Rendicontazione (sopra soglia comunitaria)</u>	Alto  19/25
<b><u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>	Alto  25	<u>01 - Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)</u>	Medio  6/25
		<u>02 - Servizi di prevenzione e di sicurezza urbana (es. eventi di pubblico spettacolo, etc.)</u>	Medio  6/25



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	PROCESSO (COR)	Valutazione Rischio
<b><u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>	Alto  25	03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	Medio-Alto  13/25
		04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	Medio-Alto  13/25
		05 - Accesso ai servizi abitativi pubblici	Medio  7/25
		06 - Asili nido (graduatorie)	Medio-Alto  10/25
		07 - Tutela giuridica soggetti fragili	Alto  25/25
<b><u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>	Alto  25	01 - Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)	Medio-Alto  13/25
		02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio	Medio-Alto  10/25
		03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)	Alto  25/25
		04 - Contributi alle famiglie affidatarie	Medio  9/25
		05 - Convenzioni con soggetti del Terzo settore in ambito sociale	Medio-Alto  13/25
<b><u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u></b>	Alto  19	01 - I tributi locali	Medio-Alto  10/25
		02 - Amministrazione patrimonio	Medio-Alto  10/25
		03 - Gestione bilancio: ciclo passivo	Medio-Alto  13/25
		04 - Gestione partecipazioni sociali	Alto  19/25
		05 - Gestione riscossione coattiva	Alto  19/25
<b><u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u></b>	Alto  19	01 - Funzioni di polizia giudiziaria	Medio-Alto  10/25
		02 - Controllo della circolazione nella aree pubbliche	Medio-Alto  10/25
		03 - Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati) - Protezione civile	Medio-Alto  10/25
		04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)	Medio-Alto  14/25
		05 - Sanzioni amministrative	Medio-Alto  14/25
		06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)	Alto  19/25



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	PROCESSO (COR)	Valutazione Rischio
<b><u>G - Incarichi e nomine</u></b>	Medio-Alto  14	<u>01 - Nomine in istituti partecipati</u>	Medio-Alto  14/25
<b><u>H - Affari legali e contenzioso</u></b>	Medio-Alto  10	<u>01 - Affari legali e contenzioso</u>	Medio-Alto  10/25
<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	Medio-Alto  13	<u>01 - Pianificazione urbanistica generale</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>02 - Pianificazione urbanistica attuativa</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia</u>	Medio-Alto  10/25
		<u>06 - Gestione accesso agli atti</u>	Basso  3/25
<b><u>M - Ambiente e smaltimento rifiuti</u></b>	Alto  19	<u>01 - Gestione tutela dell'ambiente</u>	Alto  19/25
		<u>02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali</u>	Alto  19/25
<b><u>N - Demografici</u></b>	Alto  19	<u>01 - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche, di stato civile e elettorali, autenticazioni di firma e di copia, rilascio documenti di identità)</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>03 - Redazione atti di stato civile</u>	Medio-Alto  13/25
		<u>04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)</u>	Alto  19/25
		<u>05 - Servizio necroscopico e cimiteriale</u>	Medio-Alto  10/25



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>01 - Reclutamento del personale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto	12.5/25
<b>Responsabile di processo</b>	Segretario Generale Tutti i dirigenti	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità degli eventi rischiosi risulta media e l'impatto alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
A.01 - Inserimento nel bando di criteri/ clausole deputate a favorire soggetti predeterminati  <b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> A.015 - Controllo da parte dei dirigenti della coerenza dei requisiti con il profilo professionale  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> A.021 - Valutazione della coerenza dei requisiti dei selezionatori con le caratteristiche dei ruoli da ricoprire  <b>Responsabile della misura</b> Presidente della Commissione <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
A.02 - Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione  <b>Fattori abilitanti</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> A.018 - Disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni (applicazione del regolamento interno)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> A.019 - Nomina dei componenti della commissione in coerenza con i regolamenti interni (per es. in assenza di situazioni di conflitto di interesse, etc.) e con rispetto delle previsioni del codice di comportamento  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di rotazione</b> A.024 - Ove possibile, rotazione dei componenti della commissione  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Reclutamento del personale</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
A.50 - Comunicazione anticipata delle prove a uno o più candidati	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b>	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Misura di semplificazione</b> A.022 - Prove con l'ausilio dell'informatica <b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale Tutti i Dirigenti Presidente della Commissione giudicatrice e relativi componenti <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo		
A.51 - Istruttoria delle domande con alterazione dei criteri di ammissione  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> A.009 - Verifica del rispetto dei criteri di ammissione  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> A.026 - Riscontro dei requisiti da parte di più persone  <b>Responsabile della misura</b> EQ Area Segretario Generale Segretario Generale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
PROCESSO (COR)	<b>02 - Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span>	14.44/25



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>02 - Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"</b>	
<b>Responsabile di processo</b>	Segretario Generale Politiche e sviluppo Gestione amministrativa e contabile	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità degli eventi rischiosi risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
A.52 - Scarsa trasparenza volta a favorire irregolarmente determinati soggetti  Fattori abilitanti Mancanza di trasparenza	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> A.011 - Applicazione del sistema di relazione sindacale  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> A.029 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>03 - Incarichi di studio, consulenza e collaborazione</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio <span style="color: green; font-size: 2em;">●</span> 6.25/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Segretario Generale Tutti i Dirigenti	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
A.53 - Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  Fattori abilitanti Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> A.001 - Adeguata dimostrazione della correlazione tra CV e natura dell'incarico  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> A.004 - Controlli sui requisiti e sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Incarichi di studio, consulenza e collaborazione</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.53 - Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> A.020 - Utilizzo di procedure informate da criteri di pubblicità, trasparenza e criteri di selettività</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Gestione amministrativa del personale dipendente</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 2em;">●</span> 12.5/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Gestione amministrativa e contabile	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.54 - Irregolare attribuzione di competenze economiche</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> A.006 - Controllo automatizzato sul budget delle ore a disposizione (per singolo dipendente) con riferimento ai singoli istituti contrattuali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> A.008 - Informatizzazione del trattamento economico, in particolare integrazione fra gestione delle assenze e delle presenze</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>A.55 - Applicazioni di istituti contrattuali di rango legislativo e contrattuale con modalità poco trasparenti, al fine di favorire ingiustamente determinati dipendenti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto,</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> A.002 - Controlli effettuati da più persone in fasi critiche del processo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigenti di tutti i Settori</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Gestione amministrativa del personale dipendente</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.55 - Applicazioni di istituti contrattuali di rango legislativo e contrattuale con modalità poco trasparenti, al fine di favorire ingiustamente determinati dipendenti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Misura di controllo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p>Misura di formazione A.023 - Formazione e aggiornamento del personale addetto all'amministrazione delle risorse umane</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale Politiche e sviluppo R.U. - Gestione amministrativa e contabile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) A.027 - Controlli ispettivi campionari</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale Politiche e sviluppo R.U. - Gestione amministrativa e contabile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>A.56 - Violazione dei limiti contrattuali e legislativi alla costituzione del Fondo trattamento accessorio</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p>Misura di controllo A.007 - Controllo dei Revisori dei Conti</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Revisori dei Conti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>05 - Lavoro agile - e da remoto [2024-2026]</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio <span style="color: green; font-size: 2em;">●</span> 6.25/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Segretario Generale Politiche e sviluppo	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.	




## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Lavoro agile - e da remoto [2024-2026]</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>A.57 - Omissione della prestazione lavorativa</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> A.005 - Controlli sull'attività svolta</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> A.012 - Predeterminazione dei criteri per l'applicazione dell'istituto nel rispetto del CCNL vigente e delle norme legate al lavoro agile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> A.017 - Definizione di obiettivi predefiniti, misurabili e rendicontabili da svolgere durante l'applicazione dell'istituto</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> A.028 - Aggiornamento dell'elenco dei processi ai quali risulta possibile applicare l'istituto del lavoro agile (in toto o in parte)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Programmazione (sotto soglia comunitaria)</b>	
Valutazione Rischio	Basso	 3/25
Responsabile di processo	Tutti i dirigenti/responsabili di servizio/uffici che svolgono il ruolo di responsabile di procedimento per i contratti di propria competenza	
Motivazione della valutazione del rischio	Il rischio specifico attiene alla qualità della programmazione e non al condizionamento finalizzato a favorire interessi economici particolari in modo illecito.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di trasparenza</b> B.056 - Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"  <b>Responsabile della misura</b> Redattori suddivisi per ciascuna Area <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> B.072 - Obbligo di adeguata motivazione, anche con rilevazione di natura statistica, in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	
	<b>Misura di regolamentazione</b> B.073 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Programmazione (sotto soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>B.099 - Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione (conferenza dei Dirigenti)</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.51 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b></p> <p>B.081 - Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Continuo</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Tutti i Dirigenti</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.51 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di formazione</b></p> <p>B.089 - Formazione specifica sulla gestione dei contratti pubblici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 3 Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.51 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>B.100 - Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione e chiara individuazione del ruolo di presidio del processo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Programmazione (sotto soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.63 - Collusione con operatori economici	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.036 - Gestione e controllo accessi agli uffici	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.037 - Controllo e gestione degli accessi al server del Comune  <b>Responsabile della misura</b> CED e transizione digitale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> B.057 - Trasparenza  <b>Responsabile della misura</b> Operatori servizio Gare, Contratti Operatori servizio Comunicazione <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> B.071 - Codice di comportamento dell'ente e Codice etico (incondizionata accettazione anche per gli operatori economici, oltre che per i dipendenti)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> B.106 - Applicazione di meccanismi che garantiscano la riservatezza delle informazioni in fase preliminare alla predisposizione dei documenti  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Fattori abilitanti</b>		
PROCESSO (COR)	<b>02 - Progettazione della gara (sotto soglia comunitaria)</b>	
Valutazione Rischio	Alto <span style="color: red; font-size: 2em; vertical-align: middle;">●</span> 25/25	
Responsabile di processo	Tutti i dirigenti / responsabili di servizio / uffici che svolgono il ruolo di responsabile di procedimento per i contratti di propria competenza, RUP	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>02 - Progettazione della gara (sotto soglia comunitaria)</b>	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.14 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione  Fattori abilitanti Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.005 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (azioni volte a far sì che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni nel medesimo momento)  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti RUP  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.006 - Accesso normato e controllato ai dati e alle informazioni (anche mediante informatizzazione - piattaforme Sintel, Mepa, etc.)  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti RUP  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
B.52 - Arbitraria restrizione della concorrenza per il mercato  Fattori abilitanti	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di regolamentazione</b> B.074 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> B.075 - Condivisione di modelli tipo di contratto  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di formazione</b> B.090 - Formazione specifica  <b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2024	<b>Indicatori:</b> N. persone formate > (per valori superiori) ( Num. 2025: 3 )



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>02 - Progettazione della gara (sotto soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.53 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.001 - Controllo congiunto da parte di	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.002 - Controlli da parte di più soggetti nella fase di elaborazione degli atti di gara  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti Ufficio contratti <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.003 - Verifica nell'ambito delle procedure di controllo interno del numero e valore di affidamenti allo stesso soggetto  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti RUP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> B.057 - Trasparenza  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di regolamentazione</b> B.076 - Codice etico  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> B.101 - Quando necessario, previsione di opportune indagini di mercato  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>02 - Progettazione della gara (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
concorrenti al fine di favorire un'impresa	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
B.54 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire illegittimamente determinati operatori economici.	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.004 - Elaborazione del progetto della gara, verificando che i meccanismi di punteggio siano coerenti con le esigenze dell'ente  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli		
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>03 - Selezione del contraente (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio <span style="color: green; font-size: 2em; vertical-align: middle;">●</span> 6.25/25	
<b>Responsabile di processo</b>	RUP	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
B.09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di semplificazione</b> B.088 - Informatizzazione della procedura e di tutti i flussi documentali correlati  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli		
B.13 - Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> B.062 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli		



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Selezione del contraente (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.55 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.058 - Verifica successiva affidata alla SA (Stazione appaltante)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti (per campione di controllo o tramite fascicolo virtuale dell'OE - operatore economico)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.059 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> B.103 - Separazione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara (solo per i servizi pubblici locali)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (inserimento nel regolamento) (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.56 - Diffusione dell'elenco degli operatori interessati a partecipare</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.007 - Presidio congiunti RUP/SA delle comunicazioni agli operatori economici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Personale di volta in volta incaricato del presidio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.077 - Presidio congiunto RUP/SA del calendario delle prese visioni dei sopralluoghi degli operatori economici</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Entro 5 gg</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>03 - Selezione del contraente (sotto soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.57 - Aggiudicazione a condizioni non conformi con le quotazioni rinvenibili sul mercato	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di trasparenza</b> B.060 - Motivazione puntuale correlata	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> B.061 - Verifica dell'eseguita pubblicazione dei documenti di gara  <b>Responsabile della misura</b> RUP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> B.008 - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.  <b>Responsabile della misura</b> RUP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> B.062 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.  <b>Responsabile della misura</b> RUP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di regolamentazione</b> B.078 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 93 - Commissione giudicatrice (applicazione dei requisiti della commissione)  <b>Responsabile della misura</b> RUP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Selezione del contraente (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b></p> <p>B.097 - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.59 - Applicazione discrezionale dei criteri di aggiudicazione della gara</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.009 - Controllo della SA nella fase di predisposizione dei documenti di gara</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.063 - Verifica nella fase di approvazione degli atti di gara</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.110 - Applicazione delle linee guida dell'Ente in tema di procedure negoziate (es. applicazione di criteri di rotazione dei fornitori, etc.)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.111 - Controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti (contratti al di sotto dei 40k euro) - autocertificazioni ricevute</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Quadrimestrale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 20)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
<p><b>Valutazione Rischio</b></p>	<p>Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 2em; margin-left: 10px;">●</span> 14.44/25</p>	
<p><b>Responsabile di processo</b></p>	<p>RUP</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia comunitaria)</b>	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche / Omissione delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.010 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.011 - Verifiche antimafia tramite portale ANAC e download da BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia) - fascicolo elettronico degli operatori economici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.012 - Controlli di regolarità amministrativa successiva (su determine di aggiudicazione)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Trimestrale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 5)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.013 - Controlli tramite fascicolo elettronico degli operatori economici (per importi superiori a 40.000 Euro) e controlli manuali a campione (per importi inferiori a 40.000 Euro)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>		
PROCESSO (COR)	<b>04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia comunitaria)</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche / Omissione delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.014 - Doppia verifica da parte del Servizio Gare, Contratti e Legale e da parte dell'Ufficiale rogante nel caso di stipula di un atto pubblico (su richiesta)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>	
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.015 - Verifiche PASSOE (per importi superiori a 40.000 Euro, fino alla soglia comunitaria)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>	
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.016 - Verifiche casellario ANAC</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>	
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.017 - Verifiche DURC</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>	
	<p><b>PROCESSO (COR)</b> <b>05 - Esecuzione (sotto soglia comunitaria)</b></p>		
	<p><b>Valutazione Rischio</b></p>	<p>Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span> 14.44/25</p>	
<p><b>Responsabile di processo</b></p>	RUP		
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p>	<p>Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.</p>		



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>05 - Esecuzione (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita` per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> subappalto.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigenti Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.023 - Verifica dei requisiti del subappaltatore da parte di un soggetto differente rispetto a chi lo autorizza (nei casi in cui il Dirigente è diverso dal RUP)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigenti RUP Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
<p>B.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.024 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.065 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Esecuzione (sotto soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.079 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.17 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.026 - Controlli per l'eventuale applicazione di penali</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.34 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.025 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al Dirigente competente e al RPCT, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.018 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Esecuzione (sotto soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.019 - Adeguata istruttoria per</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.020 - Ove possibile, incontri periodici con gli appaltatori per la verifica degli impegni contrattuali (anche mediante check list e successiva relazione scritta)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.021 - Report sui controlli effettuati (es. ispezioni in loco, verifiche specifiche, etc.) anche per l'eventuale applicazione di penali</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.064 - Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>05 - Esecuzione (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di rotazione</b> B.095 - Ove possibile, alternare l'incarico di direzione dei lavori/ esecuzione anche tra più soggetti interni</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>06 - Rendicontazione (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
<p><b>Valutazione Rischio</b></p>	<p>Alto <span style="color: red; font-size: 2em; margin-left: 10px;">●</span> 19/25</p>	
<p><b>Responsabile di processo</b></p>	<p>RUP</p>	
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p>	<p>Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.</p>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.16 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> B.030 - Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> B.031 - Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi), con redazione di appositi verbali sottoscritti dall'operatore economico, protocollato agli atti</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>06 - Rendicontazione (sotto soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<b>B.16 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti</b>  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Misura Ulteriore</b>  <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b>  B.104 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi (mediante verbale controfirmato dall'operatore economico)	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> B.032 - Verifiche del RUP  <b>Responsabile della misura</b> RUP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>B.31 - Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)</b>  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> B.033 - Verifiche del Responsabile dei Lavori  <b>Responsabile della misura</b> Responsabile dei lavori <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> B.034 - Verifiche del Collaudatore  <b>Responsabile della misura</b> Collaudatore <b>Tempi e modi di attuazione</b> Entro i termini di legge	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>06 - Rendicontazione (sotto soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.31 - Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>B.105 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.32 - Pagamento non giustificato</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.027 - Verifiche sulla corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quelle fatturate (confronto anche tra Dirigenti per contratti trasversali all'Ente)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.33 - Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.028 - Verifica della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti (conto dedicato)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b></p> <p>B.080 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>06 - Rendicontazione (sotto soglia comunitaria)</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
<p>B.34 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> B.029 - Attenta verifica da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il direttore lavori alle visite di collaudo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>07 - Programmazione (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border-radius: 50%; margin: 0 5px;"></span> 3/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Tutti i Dirigenti	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il rischio specifico attiene alla qualità della programmazione e non al condizionamento finalizzato a favorire interessi economici particolari in modo illecito.	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
<p>B.51 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di regolamentazione</b> B.081 - Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di formazione</b> B.092 - Formazione specifica sul tema contratti pubblici per sensibilizzare l'attenzione su determinati aspetti (es. scadenze e tempistiche, etc.)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 3 - Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Dirigente Area 6 - Territorio e sviluppo</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>07 - Programmazione (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.51 - Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.61 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.035 - Controllo dei dati e documenti pervenuti dalle strutture al fine di valutare la coerenza delle proposte</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.056 - Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Operatori servizio Gare, Contratti Operatori servizio Comunicazione</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.072 - Obbligo di adeguata motivazione, anche con rilevazione di natura statistica, in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>07 - Programmazione (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.61 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) B.099 - Previsione del contributo di più</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p>Misura di regolamentazione B.100 - Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione e chiara individuazione del ruolo di presidio del processo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
<p>B.62 - Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p>Misura di regolamentazione B.082 - Obbligo di comunicazione al RPCT, tramite protocollo interno (software Sicraweb) da effettuarsi contestualmente all'adozione dell'atto di proroga contrattuale e/o affidamento d'urgenza</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
<p>B.63 - Collusione con operatori economici</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Misura di controllo B.036 - Gestione e controllo accessi agli uffici</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Misura di controllo B.037 - Controllo e gestione degli accessi al server del Comune</p> <p><b>Responsabile della misura</b> CED e transizione digitale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>07 - Programmazione (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<b>B.63 - Collusione con operatori economici</b>  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> B.106 - Applicazione di meccanismi che garantiscano la riservatezza delle informazioni in fase preliminare alla predisposizione dei documenti  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>B.64 - Comunicazione di fabbisogni sottostimati al fine di procedere al frazionamento delle gare</b>  <b>Fattori abilitanti</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di formazione</b> B.093 - Formazione specifica sul tema contratti pubblici per sensibilizzare l'attenzione su determinati aspetti (es. stima dei fabbisogni, etc.)  <b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 3 - Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Dirigente Area 6 - Territorio e sviluppo  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di formazione</b> B.094 - Formazione in tema di integrità / anticorruzione  <b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>B.65 - Mancata pubblicazione della pre-informazione</b>  <b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.038 - Verifica dell'avvenuta pubblicazione della pre-informazione  <b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>08 - Progettazione della gara (sopra soglia comunitaria)</b>	
Valutazione Rischio	Alto	19/25
Responsabile di processo	RUP Tutti i Dirigenti	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.14 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione  <b>Fattori abilitanti</b>	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> B.005 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (azioni volte a far sì che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni nel medesimo momento)  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i responsabili di Settore <b>Personale di volta in volta individuato</b> <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
B.52 - Arbitraria restrizione della concorrenza per il mercato  <b>Fattori abilitanti</b>	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> B.006 - Accesso normato e controllato ai dati e alle informazioni  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
B.52 - Arbitraria restrizione della concorrenza per il mercato  <b>Fattori abilitanti</b>	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> B.074 - Controllo sulla coerenza dei requisiti rispetto all'obbligo di ampia partecipazione alla gara  <b>Responsabile della misura</b> Tutti i Dirigenti <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	
<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Misura di regolamentazione</b> B.075 - Condivisione di modelli tipo di contratto e degli atti di gara  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b>	
<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Misura di formazione</b> B.090 - Formazione specifica  <b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2024	<b>Indicatori:</b> N. persone formate (Num. 2025: 3)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>08 - Progettazione della gara (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.53 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.001 - Controllo congiunto da parte di	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> B.002 - Separazione organizzativa tra la fase di definizione della documentazione contrattuale e la fase di elaborazione degli atti di gara  <b>Responsabile della misura</b> Dirigenti Settori proponenti Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> B.101 - Quando necessario, previsione di opportune indagini di mercato  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> B.102 - Valutazione dei piani triennali precedenti, al fine di monitorare il numero di procedure esperite per il medesimo servizio; ciò consente, nelle successive programmazioni, di valutare la possibilità di accorpate più annualità  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>08 - Progettazione della gara (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.54 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire illegittimamente determinati operatori economici.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b></p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.004 - Elaborazione del progetto della gara, verificando che i meccanismi di punteggio siano coerenti con le esigenze dell'ente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p> <p>Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>09 - Selezione del contraente (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio <span style="color: green; font-size: 2em;">●</span> 6.25/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi RUP	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b></p> <p>Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.043 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p><b>Responsabile della misura</b></p> <p>Commissione</p> <p>Tutti i responsabili di Settore</p> <p>Personale di volta in volta individuato</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p> <p>Continuo</p> <p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.044 - Report delle sedute telematiche</p> <p><b>Responsabile della misura</b></p> <p>RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p> <p>Continuo</p> <p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b></p> <p>B.062 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p> <p>Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>09 - Selezione del contraente (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.09 - Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.40 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.068 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da valutare.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.008 - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.062 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.078 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 93 - Commissione giudicatrice (applicazione dei requisiti della commissione)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>09 - Selezione del contraente (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.58 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b></p> <p>B.098 - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.66 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.039 - Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.040 - Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>B.041 - Verifica delle procedure con un solo offerente</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RPCT</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>09 - Selezione del contraente (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.66 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.058 - Verifica successiva affidata alla SA (Stazione appaltante)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.059 - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.066 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.067 - Pubblicazione dei verbali di gara nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.084 - Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.085 - Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Entro 5 gg</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>09 - Selezione del contraente (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.67 - Mancata esecuzione della	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
PROCESSO (COR)	<b><u>10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
Valutazione Rischio	Medio <span style="color: green; font-size: 20px;">●</span> 9/25	
Responsabile di processo	Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Dirigenti di tutti i settori RUP	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche / Omissione delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> B.010 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	
	<b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	
	Fattori abilitanti Carenza di controlli	<b>Misura di controllo</b> B.011 - Verifiche antimafia tramite portale ANAC e download da BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia) - fascicolo elettronico degli operatori economici
<b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi		
<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo		
	<b>Misura Ulteriore</b>	
	<b>Misura di controllo</b> B.012 - Controlli di regolarità amministrativa successiva (su determine di aggiudicazione)	
	<b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Trimestrale	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.42 - Alterazione dei contenuti delle verifiche / Omissione delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.017 - Verifiche DURC tramite Fascicolo elettronico degli operatori economici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.047 - Verifica posizione fiscale tramite Fascicolo elettronico degli operatori economici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.048 - Verifiche collocamento obbligatorio</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.049 - Verifiche parità di genere</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> B.108 - Verifica requisiti speciali</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>

**Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027**

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>		
PROCESSO (COR)	<b><u>11 - Esecuzione (sopra soglia comunitaria)</u></b>		
Valutazione Rischio	Alto		25/25





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>11 - Esecuzione (sopra soglia comunitaria)</b>	
<b>Responsabile di processo</b>	RUP	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.02 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti alla gara</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.022 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RUP ed al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigenti Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.023 - Verifica dei requisiti del subappaltatore da parte di un soggetto differente rispetto a chi lo autorizza (nei casi in cui il Dirigente è diverso dal RUP)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigenti RUP Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.050 - Analisi in sede di autorizzazione della titolarità effettiva delle imprese sub appaltatrici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigenti RUP Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli sostanziali</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.051 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>11 - Esecuzione (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli sostanziali</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.069 - 1) Motivazione puntuale del responsabile del procedimento riferita alla congruità dei nuovi prezzi<sup>2</sup>) Negli appalti a corpo alla valutazione del valore effettivo delle lavorazioni soppresse o aggiunte<sup>3</sup>) Negli appalti misti sul valore delle lavorazioni a corpo sostituite con le lavorazioni a misura</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigenti Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.079 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli dell'Ente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
<p>B.17 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.053 - Controlli in corso d'opera e in sede di collaudo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti Collaudatore</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>11 - Esecuzione (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.34 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.052 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al Dirigente competente e al RPCT, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma e alla congruità delle sospensioni dei lavori o dell'esecuzione del contratto. Valutazione espressa specifica sull'ammissibilità e sulla durata delle sospensioni</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.018 - Verifica del rispetto del capitolato e del contratto</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.019 - Adeguata istruttoria per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>11 - Esecuzione (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.60 - Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.021 - Report sui controlli effettuati (es. ispezioni in loco, verifiche specifiche, etc.) anche per l'eventuale applicazione di penali</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> B.064 - Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.087 - Inserimento di tutte le fasi dell'esecuzione sul portale regionale dei contratti pubblici</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di rotazione</b> B.096 - Ove possibile, evitare la relazione tra direttore lavori o direttore esecuzione contratto e operatore economico per contratti diversi</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>12 - Rendicontazione (sopra soglia comunitaria)</b>	
Valutazione Rischio	<p>Alto</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: 2em;">●</span> 19/25</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>12 - Rendicontazione (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
<b>Responsabile di processo</b>	RUP Dirigenti di tutti i Settori	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
B.16 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti  <b>Fattori abilitanti</b> Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> B.054 - Verifiche ispettive a campione  <b>Responsabile della misura</b> RUP <b>Personale addetto</b> <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
B.31 - Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> B.032 - Verifiche del RUP  <b>Responsabile della misura</b> RUP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
B.32 - Pagamento non giustificato  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> B.027 - Verifiche sulla corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quelle fatturate  <b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
B.33 - Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> B.028 - Verifica della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti (conto dedicato)  <b>Responsabile della misura</b> RUP Bilancio, contabilità <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>12 - Rendicontazione (sopra soglia comunitaria)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.33 - Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> B.080 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici</p> <p><b>Responsabile della misura</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.34 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.029 - Attenta verifica da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il direttore lavori alle visite di collaudo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>B.68 - Mancata esecuzione degli obblighi di comunicazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.109 - MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi (mediante verbale controfirmato dall'operatore economico) Verifiche obblighi verso BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) Verifiche obblighi verso REGIS Verifica comunicazioni enti paritetici Verifica delle comunicazioni agli Enti di vigilanza sicurezza sul lavoro Verifica delle comunicazioni agli Enti di vigilanza ambientale Verifica dell'esecuzione controlli requisiti generali nei contratti di durata superiore all'anno Verifica della ripetizione</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei lavori Direttore dell'esecuzione dei contratti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>B - Contratti pubblici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>12 - Rendicontazione (sopra soglia comunitaria)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>B.69 - Mancata esecuzione obiettivi (PNRR)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.033 - Verifiche del Responsabile dei Lavori</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Responsabile dei lavori</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.034 - Verifiche del Collaudatore</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Collaudatore</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Entro i termini di legge</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.055 - Verifica monitoraggio rilevazione dati ai fini del monitoraggio degli obiettivi correlati all'investimento (PNRR) e pubblicazione report</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>B.105 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP Direttore dell'esecuzione dei contratti Direttore dei lavori</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> B.112 - Verifiche obblighi verso REGIS</p> <p><b>Responsabile della misura</b> RUP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>01 - Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio	6/25
<b>Responsabile di processo</b>	Comandante Polizia Locale Dirigente Area 6	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato e il fattore abilitante (esercizio prolungato delle relative attività da parte di uno o pochi soggetti), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.50 - Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge  <b>Fattori abilitanti</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 40)
	<b>Misura di controllo</b> C.001 - Verifiche ispettive del superiore gerarchico	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> C.002 - Acquisizione e verifica dei documenti (verbale della commissione medica inps)	
	<b>Responsabile della misura</b> Personale addetto <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: N. persone formate (Num. 2025: 4)
	<b>Misura di formazione</b> C.033 - Organizzare momenti formativi per il personale	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> C.042 - Controllo su tutte le pratiche di assegnazione posteggi riservati a disabili	
	<b>Responsabile della misura</b> Continuo <b>Tempi e modi di attuazione</b> Dirigente Area 6	
<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)	
<b>Misura di controllo</b> C.043 - Controllo di tutti i pass disabili da parte dell'Ufficiale		
<b>Responsabile della misura</b> Settimanale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Ufficiale		



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>02 - Servizi di prevenzione e di sicurezza urbana (es. eventi di pubblico spettacolo, etc.)</b>	
Valutazione Rischio	Medio <span style="color: green; font-size: 20px;">●</span>	6/25
Responsabile di processo	Comandante Polizia Locale	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato e il fattore abilitante (esercizio prolungato delle relative attività da parte di uno o pochi soggetti), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.51 - Omessi controlli sulle prescrizioni delle concessioni/licenze/autorizzazioni  <b>Fattori abilitanti</b> Carenze di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Soglia scostamento < (per valori inferiori) ( Perc. 2025: 15 )
	<b>Misura di controllo</b> C.003 - Raffronto tra dati relativi e assoluti dell'attività sanzionatoria degli agenti addetti ai servizi di controllo  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> N. procedimenti interamente digitalizzati / N. procedimenti interessati ( Perc. 2025: 100 )
	<b>Misura di controllo</b> C.004 - Digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi da parte del SUAP  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)</b>	
Valutazione Rischio	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 20px;">●</span>	12.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 6 U.programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le Unità organizzative dell'Area - SUAP e Sviluppo economico	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità, complessità della normativa, carenze di natura organizzativa), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi  <b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> C.025 - Obbligo di congrua e adeguata motivazione  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUAP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>C.52 - Omissione, controlli/verifiche</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>C.005 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>C.006 - Attivazione di controlli concomitanti e successivi con tecniche campionarie</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUAP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 6 Responsabile del procedimento Dipendenti Ufficio SUAP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.53 - Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti ed alterazione del corretto svolgimento del	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b>	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> C.007 - Verifica dei requisiti previsti per legge  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUAP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
C.54 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> C.008 - Verifica della completezza della documentazione in fase di istruttoria, mediante scarico report dal portale Impresa in un giorno  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUAP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> C.026 - Utilizzo di piattaforma telematica (portale impresa in un giorno) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUAP <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.54 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 6</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>C.55 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 6 Responsabile del procedimento Dipendenti Ufficio SUAP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>C.55 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.035 - Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale e integrazione con il sistema dei controlli interni</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Comandante Polizia Locale Dipendenti Ufficio SUAP Agenti Polizia Locale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ffc107; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> <span>12.5/25</span> </div>
<b>Responsabile di processo</b>	Dirigente Area 6 U.O.E.C.: Urbanistica; governo del territorio e Mobilità	





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</b>	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità, complessità della normativa, carenze di natura organizzativa), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi  <b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> C.009 - Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUE <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> C.011 - Ove possibile, controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con Polizia Locale  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere  <b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 6 Responsabile del procedimento Dipendenti Ufficio SUE <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio

**C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO (COR)

**04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.036 - Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUE</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>C.009 - Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>C.52 - Omissione, controlli/verifiche</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 6 Responsabile del procedimento Dipendenti Ufficio SUE</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.036 - Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Servizio SUE</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
C.53 - Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti ed alterazione del corretto svolgimento del procedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente o errato	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> C.009 - Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> C.010 - Obbligo di adeguata e congrua motivazione  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUE <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
C.54 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> C.009 - Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUE <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> C.012 - Verifica della completezza della documentazione in fase di istruttoria  <b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUE <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.54 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 6 Responsabile del procedimento</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>C.013 - Controlli che prevedono il contributo di più Settori all'interno dell'Ente</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto di tutte le UU.OO. (es. PL, SUAP, etc.)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>C.55 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>C.014 - Controlli che prevedono il contributo di soggetti esterni all'Ente (es. acquisizione pareri ARPA, Provincia, ATS, Vigili del fuoco)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> ARPA, Provincia, ATS</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b></p> <p>C.027 - Applicazione regolamenti comunali in materia</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b></p> <p>C.028 - Aggiornamento del regolamento edilizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.55 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>C.037 - Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 6 Comandante Polizia Locale Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>C.044 - Acquisizione di pareri interni (con verbalizzazione delle decisioni prese) per pratiche particolarmente complesse</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo a seconda delle necessità</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.56 - Collusione con operatori economici</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.034 - Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 6 Responsabile del procedimento</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>C.035 - Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale e integrazione con il sistema dei controlli interni</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>C.038 - Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento finale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>05 - Accesso ai servizi abitativi pubblici</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  6.84/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Area 6 - Territorio e sviluppo U.O.E.C.: Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità e la complessità in primis. La probabilità dell'evento rischioso risulta bassa e l'impatto medio-alto.	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Accesso ai servizi abitativi pubblici</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> graduatoria definitiva per controllare la parità di trattamento di casi simili</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti ERP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> C.029 - Abbinamento dell'alloggio tramite procedura informatica che prevede la scelta da parte del richiedente (non si tratta, quindi, di assegnazione discrezionale da parte dei dipendenti del Comune)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> C.039 - Verifiche in fase di istruttoria da parte di due persone contemporaneamente (verifiche anagrafiche, sul nucleo familiare, sul portale agenzia entrate, sulla documentazione presentata dal richiedente, etc.)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti ERP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>C.57 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione per favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> C.016 - Applicazione della sequenza di verifiche prevista dal regolamento regionale per i requisiti di accesso ai servizi pubblici abitativi</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti ERP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Accesso ai servizi abitativi pubblici</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.57 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione per favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di semplificazione</b> C.032 - Presentazione delle domande in forma telematica su apposito portale istituito con regolamento regionale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> C.040 - Verifiche in fase di istruttoria da parte di due persone (verifiche anagrafiche, sul nucleo familiare, sul portale agenzia entrate, sulla documentazione presentata dal richiedente, etc.)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti ERP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>06 - Asili nido (graduatorie)</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span> 10/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Dirigente Area 4 Responsabile Servizi per i cittadini e per le famiglie	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza e di controlli), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.58 - Modificare l'ordine della graduatoria per favorire determinati soggetti a svantaggio di altri</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> C.017 - Controllo della graduatoria da parte di uno o più soggetti diversi da quelli che hanno predisposto la graduatoria</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> C.018 - Controllo finale sulla graduatoria da parte del Responsabile dei Servizi educativi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>06 - Asili nido (graduatorie)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.58 - Modificare l'ordine della graduatoria per favorire determinati soggetti a svantaggio di altri</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> C.020 - Predisposizione di una check list per la verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria già in fase istruttoria</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> C.023 - Pubblicizzazione criteri per la formazione graduatoria, definiti tramite Delibera di Giunta</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> C.045 - Protocollo delle singole domande cartacee e telematiche</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> C.046 - Graduatoria disponibile alla consultazione presso i servizi per la prima infanzia</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>PROCESSO (COR)</b></p>	<b>07 - Tutela giuridica soggetti fragili</b>
<p><b>Valutazione Rischio</b></p>	<p>Alto <span style="color: red; font-size: 2em; vertical-align: middle;">●</span> 25/25</p>	
<p><b>Responsabile di processo</b></p>	Dirigente Area 4	
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p>	<p>Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>07 - Tutela giuridica soggetti fragili</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>C.59 - Non corretto sostegno economico dei soggetti di cui si è responsabili</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> C.021 - Gestione cassa con registro dedicato per verifiche successive anche tramite scontrini/ricevute (anche per le spese straordinarie)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> C.022 - Rendicontazione delle spese al Giudice</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> C.031 - Erogazione di somme ai soggetti in carico (anche ai tutelati) per le necessità ordinarie con utilizzo di carte prepagate e importi prefissati e verificati</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> C.041 - Previsione del contributo di più soggetti nell'esecuzione delle operazioni</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 4 Assistente sociale Responsabile di servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>01 - Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 20px;">●</span>	12.5/25
<b>Responsabile di processo</b>	Dirigente Area 4	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media (anche per via di tutte le misure di controllo recentemente introdotte) e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> D.001 - Erogazione di contributi economici in seguito a parere positivo dell'Unità Tecnica di Valutazione (contratto sociale-progetto sociale), con verbale motivato e sottoscritto da tutti i componenti dell'Unità stessa (solo per gli ISEE sopra soglia)  <b>Responsabile della misura</b> Unità tecnica di valutazione (EQ servizi sociali, Assistenti sociali, Responsabile di servizio) <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> D.002 - Controlli formali sulla correttezza delle autodichiarazioni  <b>Responsabile della misura</b> Operatori Servizi sociali <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> D.003 - Controlli sostanziali sulla veridicità delle autodichiarazioni anche con accertamenti diretti per tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulle dichiarazioni ricevute (ove possibile)  <b>Responsabile della misura</b> Operatori Servizi sociali <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> D.004 - Verifiche mirate (tramite i portali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, etc.)  <b>Responsabile della misura</b> Operatori Servizi sociali <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> D.007 - Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Semestrale su tutti gli atti</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (in funzione delle estrazioni) (Perc. )</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> D.008 - Informatizzazione di processo: tracciamento dei dati (domande, caratteristiche del processo, richiedenti, etc.) e incrocio banche dati per controlli più puntuali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di regolamentazione</b> D.020 - Applicazione del regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> D.021 - Obbligo di adeguata e congrua motivazione</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> D.023 - Obbligo di protocollazione informatica per la ricezione dell'ISEE</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span> 10/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Dirigente Area 4 Dirigente Area 5	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
valutazioni di casi analoghi  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> D.009 - Verifica dell'applicazione del regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici diretti e indiretti  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> D.010 - Acquisizione della documentazione relativa alle spese e controllo della stessa  <b>Responsabile della misura</b> Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Turismo e grandi eventi <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> D.031 - Previsione della distinzione tra responsabilità del procedimento e la competenza a decidere (distinzione tra responsabilità amministrativa e responsabilità dirigenziale)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
D.07 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> D.007 - Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento  <b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Trimestrale	<b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 5)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>D.07 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.010 - Acquisizione della documentazione relativa alle spese e controllo della stessa</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.011 - Verifica dell'applicazione del regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici diretti e indiretti DCC n. 4 del 03/03/2022</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> D.018 - Trasparenza: pubblicazione degli atti concernenti la concessione di contributi alle Associazioni</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Turismo e grandi eventi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> D.024 - Definizione di moduli standard con completa indicazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>		
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio</u></b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>D.51 - Utilizzo del patrocinio come strumento di accreditamento o sponsorizzazione di attività commerciali</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Inadeguatezza o assenza di</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.030 - Acquisizione di puntuali informazioni sull'attività caratteristica del beneficiario</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)</u></b>		
<p><b>Valutazione Rischio</b></p>	<p>Alto</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: 2em;">●</span> 25/25</p>		
<p><b>Responsabile di processo</b></p>	<p>Dirigente Area 4</p>		
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p>	<p>Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerate le caratteristiche intrinseche del processo (con una valutazione che deve tener conto di molti fattori), il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli ed eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta Alta e l'impatto Alto.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
<p>D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.002 - Controlli formali sulla correttezza delle autodichiarazioni</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Operatori Servizi sociali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.003 - Controlli sostanziali sulla veridicità delle autodichiarazioni anche con accertamenti diretti per tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulle dichiarazioni ricevute (ove possibile)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Operatori Servizi sociali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.004 - Verifiche mirate (tramite i portali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, etc.)</p> <p><b>Responsabile della misura</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.007 - Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Semestrale su tutti gli atti</p>	
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.012 - Erogazione di servizi e integrazione rette di degenza in seguito a valutazione preventiva da parte dei Servizi Sociali. La valutazione tecnica viene effettuata su parametri economici e sociali</p> <p><b>Responsabile della misura</b> EQ servizi sociali Assistenti sociali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> D.020 - Applicazione del regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b>03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>D.50 - Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> D.022 - Utilizzo di apposita scheda di valutazione dell'indice di bisogno (creata dall'Ente stesso) per valutare livelli di disagio sociale su scale ordinali; ciò per applicare al meglio i criteri di valutazione dei singoli casi, riducendo la discrezionalità dell'operatore</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 4 EQ Area 4 Assistenti sociali</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> D.023 - Obbligo di protocollazione informatica per la ricezione dell'ISEE</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> D.025 - Applicazione dei criteri di contribuzione (secondo il limite ISEE imposto dal regolamento) per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti destinatari degli interventi e dei servizi sociali comunali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>D.52 - Alterazione dei criteri di scelta delle strutture di ricovero</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p>	<p><b>Misura</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> D.026 - Definizione di criteri di individuazione bilanciati tra costo e esigenze beneficiario</p> <p><b>Responsabile della misura</b> EQ servizi sociali</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>04 - Contributi alle famiglie affidatarie</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio <span style="color: green; font-size: 2em; vertical-align: middle;">●</span> 9/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Dirigente Area 4	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerate le caratteristiche intrinseche del processo, il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta Bassa e l'impatto Alto.	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Contributi alle famiglie affidatarie</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>D.53 - Omessi controlli e continuità di erogazione dei contributi pur in presenza di non idoneità delle famiglie affidatarie</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.013 - Conoscenza diretta e monitoraggio costante da parte degli assistenti sociali (de visu)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Assistenti sociali dell'area minori</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.014 - Monitoraggio periodico rispetto degli obblighi del decreto di affido (il periodo può avere una frequenza maggiore in casi critici)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Assistenti sociali dell'area minori</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Mensile</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.015 - Verifica continuativa del benessere del minore</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Assistenti sociali dell'area minori</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Con frequenza variabile a seconda dei casi</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> D.016 - Verifica giustificativi di spesa (spese straordinarie)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> D.027 - Condivisione dell'abbinamento tra famiglia affidataria e minore (condivisione tra più figure professionali, es. Giudice e Tutela minori)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Giudice del Tribunale dei Minori Tutela minori</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

**Area di rischio** D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PROCESSO (COR)** 04 - Contributi alle famiglie affidatarie

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.53 - Omessi controlli e continuità di erogazione dei contributi pur in presenza di non idoneità delle famiglie affidatarie  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> D.028 - Quote di contributo predeterminate tra affidi part time e affidi a tempo pieno	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)

**PROCESSO (COR)** 05 - Convenzioni con soggetti del Terzo settore in ambito sociale

<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span> 13/25
<b>Responsabile di processo</b>	Dirigente Area 4
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli e di trasparenza), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
D.02 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi  <b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> D.019 - Avviso pubblico  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> D.032 - Definizione dei criteri di valutazione all'interno dell'avviso pubblico  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
D.07 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> D.033 - Verifica del rispetto dei criteri pubblicati nell'avviso  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - I tributi locali</b>	
Valutazione Rischio	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 20px;">●</span>	9.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 2 Bilancio, contabilità	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.50 - Omissione dei controlli su dichiarazioni e versamenti  Fattori abilitanti Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: -- (Perc. 2025:100)
	<b>Misura di controllo</b> E.001 - Incrocio e aggiornamento delle banche dati tramite le quali il software dedicato ai tributi funziona (PERSONE), nonché aggiornamento di banche dati correlabili (es. aggiornamento banca dati TARI e banca dati SUAP per confronto con banca dati tributi)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
E.51 - Mancanza di oggettività nell'applicazione di riduzioni/esenzioni/accertamenti dei tributi  Fattori abilitanti Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: PROVA (Perc. 2025:2)
	<b>Misura di controllo</b> E.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa  <b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	
E.51 - Mancanza di oggettività nell'applicazione di riduzioni/esenzioni/accertamenti dei tributi  Fattori abilitanti Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> E.003 - Verifica dell'effettiva correttezza dei rimborsi dei tributi (i.e. rispetto dei limiti)  <b>Responsabile della misura</b> Personale Tributi <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
E.51 - Mancanza di oggettività nell'applicazione di riduzioni/esenzioni/accertamenti dei tributi  Fattori abilitanti Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> E.004 - Controllo effettuato incrociando somme dovute e versate per ciascun ruolo, dai valori più alti ai valori più bassi, per poi emettere gli accertamenti  <b>Responsabile della misura</b> Personale Tributi <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - I tributi locali</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.51 - Mancanza di oggettività nell'applicazione di riduzioni/esenzioni/accertamenti dei tributi</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.005 - Controlli a campione su accertamenti e solleciti massivi</p> <p><b>Responsabile della misura</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo su ciascun ruolo (Perc. 2025: 5)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> E.024 - Attività di accertamento e rateizzazione dei tributi locali: applicazione del regolamento generale delle entrate</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale Tributi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di semplificazione</b> E.036 - Accertamenti e solleciti massivi in forma telematica mediante software specifico</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> E.040 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi (es. in caso di contraddittorio)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 2 Responsabile del tributo Personale tributi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> E.042 - Previsione del continuo aggiornamento del regolamento generale delle entrate e del regolamento sui tributi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b>02 - Amministrazione patrimonio</b>	
Valutazione Rischio	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 20px; margin: 0 10px;">●</span>	9.5/25
Responsabile di processo	Dirigente Area 6 Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, esclusività delle conoscenze di processo da parte di pochi), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.52 - Alterazione delle procedure (es. di affidamento, locazione o alienazione del bene)  Fattori abilitanti Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di trasparenza</b> E.022 - Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'Ente dei criteri operativi per l'assegnazione - bandi  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
E.53 - Sottostima del valore del bene da alienare  Fattori abilitanti Eccessiva discrezionalità	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> E.025 - Utilizzo dei dati dell'Agenzia delle Entrate (per consultare parametri utili alla stima da effettuare da parte del Comune)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> E.027 - Applicazione del regolamento per l'utilizzo dei beni comunali (che prevede una sezione dedicata alle alienazioni)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> E.038 - Astensione in caso di conflitto di interesse (acquisizione delle dichiarazioni in merito al conflitto di interesse da parte dei soggetti interessati al processo)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Amministrazione patrimonio</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.54 - Canoni non riscossi  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> E.006 - Attività di controllo interno su tutti i concessionari e locatari  <b>Responsabile della misura</b> Personale del Servizio Patrimonio <b>Tempi e modi di attuazione</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Amministrazione patrimonio</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<b>E.54 - Canoni non riscossi</b>  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> E.028 - Quando necessario, previsione di stime acquisite da soggetti esterni (professionisti del settore)  <b>Responsabile della misura</b> Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo, secondo esigenze contingenti	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> E.007 - Verifiche sui calcoli e sulle fatture  <b>Responsabile della misura</b> Personale del Servizio Patrimonio  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Semestrale	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>E.55 - Definizione di importi inferiori o superiori a quelli dovuti (relativamente al patrimonio in concessione/comodato/locazione) - es. riparto spese tra più soggetti, etc.</b>  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> E.040 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi  <b>Responsabile della misura</b> Personale del Servizio Patrimonio  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> E.008 - Verifiche sui ritardi di pagamento (anche per i piani di rateizzazione) - dati da tesoreria/Pago PA  <b>Responsabile della misura</b> Personale ERP  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Semestrale	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>E.56 - Mancata riscossione delle morosità relative ai canoni di locazione (unità abitative SAP)</b>  <b>Fattori abilitanti</b>	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> E.008 - Verifiche sui ritardi di pagamento (anche per i piani di rateizzazione) - dati da tesoreria/Pago PA  <b>Responsabile della misura</b> Personale ERP  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Semestrale	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Amministrazione patrimonio</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.56 - Mancata riscossione delle morosità relative ai canoni di locazione (unità abitative SAP)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b></p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> E.029 - Piani di rientro per la rateizzazione del debito calibrati sul valore dei canoni</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> E.030 - Notifica tramite raccomandate RR o messi per i solleciti di pagamento delle morosità</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale ERP</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Semestrale</p>	
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> E.031 - Attivazione di recuperi coattivi (anche sulla base delle situazioni più critiche)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Gestione bilancio: ciclo passivo</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto  12.5/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Dirigente Area 2 Bilancio, contabilità	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.009 - Verifica attraverso l'indicatore di tempestività dei pagamenti</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Responsabile della misura</b> Personale Servizio Bilancio, contabilità</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Ogni trimestre</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Gestione bilancio: ciclo passivo</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> E.032 - Pagamento delle liquidazioni secondo l'ordine cronologico di invio, definito dal sistema informatico a</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> E.041 - Comunicazioni periodiche interne per il rispetto delle tempistiche di pagamento e la segnalazione di eventuali anomalie da caricare su piattaforma PCC - Piattaforma di Certificazione dei Crediti</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale Servizio Bilancio, contabilità</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Trimestrale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>E.07 - Liquidazioni: mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.010 - Controlli congiunti con i responsabili dei settori di riferimento per la correttezza della liquidazione e del rispetto della normativa differenziata per importo da liquidare (su tutta la documentazione a supporto della liquidazione tecnica)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 2 Responsabili Settori di riferimento</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.011 - Informatizzazione del processo</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Gestione bilancio: ciclo passivo</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.07 - Liquidazioni: mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.012 - Per pagamenti superiori a 5.000 Euro, verifiche presso Agenzia della Riscossione</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 2</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.013 - Verifiche di regolarità contributiva DURC (regolarità e vigenza)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 2</p> <p><b>Responsabili Settori di riferimento</b></p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.014 - Controllo a campione da parte dei Revisori dei Conti</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Revisori dei Conti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Trimestrale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Gestione partecipazioni sociali</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Alto <span style="color: red; font-size: 2em;">●</span> 19/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Segretario Generale	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza e di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.57 - Occultamento di informazioni rilevanti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.015 - Controlli previsti dal TUEL sulle partecipazioni</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Gestione partecipazioni sociali</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.57 - Occultamento di informazioni rilevanti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.016 - Controlli in ambito di stesura del bilancio consolidato</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 2</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.017 - Controlli collegati al principio n. 4.4 del d.lgs. 118/2011</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> E.042 - Sviluppo dell'analisi delle gestioni mediante indicatori economico - patrimoniali e finanziari</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 2</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>E.58 - Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta (nomine)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> E.018 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto notorio rese / autocertificazioni</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> E.023 - Trasparenza: pubblicazione di un avviso preventivo per la raccolta dei curricula</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> E.033 - Definizione dei criteri di scelta tramite delibera consigliare</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Gestione partecipazioni sociali</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.58 - Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta (nomine)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b></p> <p>E.039 - Astensione in caso di conflitto</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>05 - Gestione riscossione coattiva</u></b>	
<p><b>Valutazione Rischio</b></p> <p>Alto <span style="color: red; font-size: 2em; margin-left: 10px;">●</span> 19/25</p>		
<p><b>Responsabile di processo</b></p> <p>Dirigente Area 1 Dirigente Area 2 Servizi amministrativi Per le entrate di rispettiva competenza</p>		
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p> <p>Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.59 - Mancata riscossione coattiva da parte del concessionario (e, quindi, da parte dell'Ente)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>E.019 - Verifica sulle liste di carico assegnate al concessionario (effettivo invio degli atti di riscossione coattiva)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>E.020 - Verifiche su residui attivi (analisi semestrali) e diffusione delle informazioni rilevanti agli uffici competenti</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Semestrale</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>E.021 - Controlli a campione sui ruoli</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente Area 1 Dirigente Area 2 Servizi amministrativi Ufficiale di Polizia Locale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 3)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Gestione riscossione coattiva</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>E.59 - Mancata riscossione coattiva da parte del concessionario (e, quindi, da parte dell'Ente)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> E.035 - Utilizzo di report, inviati dal concessionario, di più facile analisi per l'Ente (es. con esplicitazione delle attività di recupero poste in essere, al fine di determinare gli eventuali crediti inesigibili), in maniera tale da facilitare i controlli a campione</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di semplificazione</b> E.037 - Informatizzazione della procedura</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

<b>Area di rischio</b>	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>01 - Funzioni di polizia giudiziaria</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto	9.5/25
<b>Responsabile di processo</b>	Comandante Polizia Locale Commissari di Polizia Locale	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, inadeguatezza, di competenze, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.50 - Negligenza nello svolgimento di specifiche attività di Polizia Giudiziaria  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Fuga di informazioni giudiziarie, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> F.001 - Supervisione sulle attività svolte e verifiche successive da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha svolto specifiche attività di Polizia Giudiziaria  <b>Responsabile della misura</b> A.G.O. <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> F.015 - Prevedere accessi su più livelli per mantenere il controllo dei flussi di informazione  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> N. persone formate (tra Commissari e Agenti) (Num. 2025: 10)	
<b>Misura di formazione</b> F.023 - Formazione specifica sul tema  <b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025		
<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)	
<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> F.030 - Assegnazione di attività specifiche a singoli dipendenti (per limitare la diffusione di informazioni giudiziarie)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo		
F.57 - Per le denunce/esposti/ comunicazione di reati che arrivano direttamente all'Ente, comportamenti volti a favorire determinati soggetti  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> F.039 - Utilizzo di un brogliaccio informatico che registra tutte le attività svolte, con le relative risultanze  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>01 - Funzioni di polizia giudiziaria</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.57 - Per le denunce/esposti/ comunicazione di reati che arrivano direttamente all'Ente, comportamenti volti a favorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> F.040 - Controllo dei documenti</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Controllo della circolazione nella aree pubbliche</u></b>	
<p><b>Valutazione Rischio</b></p>	<p>Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 2em; margin-left: 10px;">●</span> 9.5/25</p>	
<p><b>Responsabile di processo</b></p>	<p>Comandante Polizia Locale</p>	
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p>	<p>Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.</p>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.52 - Mancato accertamento di violazione di leggi</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> F.004 - Informatizzazione delle procedure (con utilizzo di un brogliaccio elettronico e tablet per ogni agente)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> F.005 - Supervisione dell'Ufficiale Responsabile</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiale responsabile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> F.006 - Supervisione a posteriori del responsabile (anche grazie al brogliaccio elettronico)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiale responsabile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b>02 - Controllo della circolazione nella aree pubbliche</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.52 - Mancato accertamento di violazione di leggi</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.016 - Processualizzazione informatica dell'inserimento delle</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di semplificazione</b> F.022 - Utilizzo di un prontuario di intervento e diffusione di logiche migliorative dei servizi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di formazione</b> F.024 - Formazione continua</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura</b></p> <p><b>Misura di formazione</b> F.025 - Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione</p>	
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di rotazione</b> F.028 - Rotazione del personale incaricato dei controlli</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> F.031 - Pattuglia composta da più unità (anche per trasferimento di conoscenze all'interno del Comando)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Controllo della circolazione nelle aree pubbliche</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.52 - Mancato accertamento di violazione di leggi</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>F.032 - Monitoraggio degli aspetti critici degli interventi con note operative volte al miglioramento continuo (Report ad</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>F.53 - Eventuale errore nell'applicazione della violazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.007 - Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati/annullati</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti coinvolti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>F.53 - Eventuale errore nell'applicazione della violazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.008 - Controllo da parte di più soggetti (pattuglia)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti coinvolti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>F.53 - Eventuale errore nell'applicazione della violazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.017 - Annullamento in autotutela</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati) - Protezione civile</u></b>	
<p><b>Valutazione Rischio</b></p>	<p>Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 2em; margin: 0 10px;">●</span> 10/25</p>	
<p><b>Responsabile di processo</b></p>	<p>Comandante Polizia Locale</p>	
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p>	<p>Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.</p>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.54 - Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.004 - Informatizzazione delle procedure (con utilizzo di un brogliaccio elettronico e tablet per ogni agente)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati) - Protezione civile</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.54 - Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.005 - Supervisione dell'Ufficiale Responsabile</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiale Responsabile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.016 - Processualizzazione informatica dell'inserimento delle sanzioni nel flusso procedimentale mediante accesso informatico</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di formazione</b> F.024 - Formazione continua</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di rotazione</b> F.028 - Rotazione del personale incaricato dei controlli</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> F.033 - Confronto con ufficio di riferimento per supportare il processo decisionale da parte della pattuglia</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Agenti Ufficiali di Polizia Locale Personale Uffici coinvolti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>03 - Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati) - Protezione civile</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.55 - Definizione incongrua del valore della controversia</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>F.025 - Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>F.58 - Omissione controlli in loco</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.041 - Registrazione di ogni richiesta di controllo e check dell'avvenuto controllo in loco</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Comandante di Polizia Locale Segreteria del Comando di Polizia Locale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>F.59 - Omissione realizzazione opere oggetto di ordinanza in materia di protezione civile</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.043 - Controlli in loco assegnati agli ufficiali e alla protezione civile e inseriti in uno scadenziario</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali di Polizia Locale Personale del Servizio Protezione civile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 2em;">●</span> 14/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Comandante Polizia Locale Commissario di Polizia Locale	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)</b>	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b> Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerate le caratteristiche del processo, i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> F.009 - Digitalizzazione della gestione delle violazioni (compresi tablet personali)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Misura di regolamentazione</b> F.019 - Estrazione statistica da software per l'analisi dell'idoneità dei controlli su tutte le attività da monitorare (brogliaccio elettronico)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo		
<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)	
<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> F.034 - Istruttoria e fasi decisionali ripartite tra soggetti diversi  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo		
<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> N. controlli mensili (Num. 2025: 15)	
<b>Misura di controllo</b> F.038 - Incremento controlli mensili su attività produttive  <b>Tempi e modi di attuazione</b> 2025		



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.56 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.010 - Controllo da parte di più soggetti, anche di altri uffici/soggetti (es. Questura, ATS), per le variabili di natura tecnica</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti coinvolti (anche degli uffici richiedenti i controlli) Questura ATS</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.011 - Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati (es. sanzioni)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> F.012 - Controlli successivi di regolarità amministrativa: visto a campione del 5 % dei provvedimenti adottati, con reportistica trimestrale a RPCT.</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Trimestrale</p>	<p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 5)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti coinvolti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.021 - Garantire l'effettuazione dei controlli ogni qual volta sia pervenuta una segnalazione.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (segnalazioni ricevute / controlli effettuati) (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.56 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di formazione</b> F.026 - Formazione specifica del personale e affiancamento</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> N. persone formate (Num. 2025: 4)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> F.029 - Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Comandante della Polizia Locale/RPCT per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di rotazione</b> F.037 - Rotazione degli Agenti che effettuano i controlli</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>05 - Sanzioni amministrative</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span> 14/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Comandante Polizia Locale Commissario di Polizia Locale	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsa responsabilizzazione, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di semplificazione</b> F.009 - Digitalizzazione della gestione delle violazioni (compresi tablet personali)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> F.013 - Controlli di conformità (controlli sanitari, etc.)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali di Polizia Locale Agenti Polizia Locale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Sanzioni amministrative</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli  <b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità, Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> F.014 - Sopralluoghi (ove necessario)  <b>Responsabile della misura</b> Ufficiali di Polizia Locale Agenti Polizia Locale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di formazione</b> F.027 - Organizzare momenti di formazione operativa per il personale (affiancamento di personale con esperienza)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> F.035 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi  <b>Responsabile della misura</b> Ufficiali di Polizia Locale Agenti Polizia Locale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (n. minimo di agenti / ufficiali) (Perc. 2025: 2)
F.13 - Negligenza nello svolgimento di controlli  <b>Fattori abilitanti</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di semplificazione</b> F.009 - Digitalizzazione della gestione delle violazioni (compresi tablet personali)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>05 - Sanzioni amministrative</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.13 - Negligenza nello svolgimento di controlli</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Sanzioni amministrative</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.13 - Negligenza nello svolgimento di controlli</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b>06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)</b>	
<p><b>Valutazione Rischio</b></p> <p>Alto <span style="color: red; font-size: 2em; margin-left: 10px;">●</span> 19/25</p>		
<p><b>Responsabile di processo</b></p> <p>Comandante Polizia Locale Commissario Polizia Locale</p>		
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p> <p>Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerate le caratteristiche del processo, i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.019 - Estrazione statistica da software per l'analisi dell'idoneità dei controlli su tutte le attività da monitorare (Brogliaccio elettronico)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> F.034 - Istruttoria e fasi decisionali ripartite tra soggetti diversi (es. coinvolgendo anche l'Area 6 per aspetti relativi a ambiente, edilizia e urbanistica)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Comandante Polizia Locale Commissario Polizia Locale Responsabile Area 6 EQ Area 6</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b>06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.12 - Omissione dello svolgimento di controlli	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b>	
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità	<b>Misura</b>	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> F.044 - Digitalizzazione della comunicazione delle violazioni (compresi tablet personali)	
F.56 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> F.010 - Controllo da parte di più soggetti, anche di altri uffici/soggetti (es. Questura, ATS), per le variabili di natura tecnica	
	<b>Responsabile della misura</b> Dipendenti coinvolti (anche degli uffici richiedenti i controlli) Questura ATS	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> F.011 - Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati (es. sanzioni)	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	
	<b>Misura di controllo</b> F.012 - Controlli successivi di regolarità amministrativa: visto a campione del 5 % dei provvedimenti adottati, con reportistica trimestrale a RPCT.	<b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 5)
	<b>Responsabile della misura</b> Segretario Generale	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Trimestrale	
	<b>Misura Ulteriore</b>	
	<b>Misura di regolamentazione</b> F.018 - Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Responsabile della misura</b> Dipendenti coinvolti	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
PROCESSO (COR)	<b>06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>F.56 - Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> F.021 - Garantire l'effettuazione dei controlli ogni qual volta sia pervenuta una segnalazione.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (segnalazioni ricevute / controlli effettuati) (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di formazione</b> F.026 - Formazione specifica del personale e affiancamento</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> N. persone formate (Num. 2025: 4)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> F.029 - Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Comandante della Polizia Locale/RPCT per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di rotazione</b> F.037 - Rotazione degli Agenti che effettuano i controlli</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

<b>Area di rischio</b>	<b>G - Incarichi e nomine</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>01 - Nomine in istituti partecipati</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto	14/25
<b>Responsabile di processo</b>	Segretario Generale	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
G.50 - Eccessiva discrezionalità volta a favorire determinati soggetti  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> G.001 - Verifica della coerenza dei requisiti rispetto al ruolo da ricoprire  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di trasparenza</b> G.002 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> G.003 - Linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e nella pubblicazione dei criteri e degli altri atti ostensibili della procedura di selezione/ valutazione sui siti istituzionali.  <b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2026	





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Affari legali e contenzioso</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b>01 - Affari legali e contenzioso</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto	9.5/25
<b>Responsabile di processo</b>	Tutti i Dirigenti	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
H.50 - Errata valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte  <b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b>	
	H.001 - Informativa all'organo politico e al RPCT per i casi ad impatto più elevato per l'Ente	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b>	Continuo
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b>	
H.002 - Predisposizione per ogni ricorso, azione da promuovere o per la difesa degli interessi dell'Ente di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di promuovere o costituirsi in giudizio (per il contenzioso relativo a sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada non si predispone, per via dell'esiguità degli importi; in questo caso si procede d'ufficio alla costituzione in giudizio davanti al Giudice di pace di Milano grazie a competenze interne - gestione diretta)		
<b>Responsabile della misura</b>	Dirigenti Servizio Avvocatura	
<b>Tempi e modi di attuazione</b>	Continuo	
<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)	
<b>Misura di regolamentazione</b>		
H.003 - Utilizzo di apposito albo per la selezione dei legali		
<b>Responsabile della misura</b>	Servizio Avvocatura	
<b>Tempi e modi di attuazione</b>	Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>H - Affari legali e contenzioso</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Affari legali e contenzioso</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>H.50 - Errata valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>H.004 - Costante confronto con gli uffici interni dell'Ente (es. Servizio Avvocatura)</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>01 - Pianificazione urbanistica generale</u></b>	
Valutazione Rischio	Medio-Alto	12.5/25
Responsabile di processo	Responsabile Area 6 Governo del Territorio e mobilità	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.50 - Mancata predeterminazione di obiettivi chiari e specifici che impedisce la verifica della coerenza tra questi ultimi e le soluzioni tecniche messe in atto (in particolar modo quando la pianificazione è affidata a soggetti esterni)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura di controllo L.001 - VAS: fase delle conferenze	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura di trasparenza L.021 - Elaborazione proposta di preventiva individuazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura di trasparenza L.022 - Ampia diffusione dei documenti di indirizzo, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione della proposta di piano o di sua variante, al fine di consentire a tutti gli interessati, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte.	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)	
Misura di trasparenza L.023 - Attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione		
<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo		



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>01 - Pianificazione urbanistica generale</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.51 - Conflitto di interessi  <b>Fattori abilitanti</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> L.002 - Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di specifici casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> L.026 - Codice di Comportamento  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.038 - Previsione di gruppi di lavoro per la condivisione delle scelte  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
L.52 - Accoglimento di osservazioni al Piano adottato (o varianti) che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. (es. Procurare indebiti vantaggi ai privati con aumento delle potestà edificabili o del valore d'uso degli immobili interessati)  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> L.003 - Esplicitazione della puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento o meno delle osservazioni che modificano il piano adottato (o le varianti)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> L.004 - Monitoraggio sugli esiti del processo. VAS: fase parere motivato; informazione sulla decisione e monitoraggio  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>PROCESSO (COR)</b> <b><u>02 - Pianificazione urbanistica attuativa</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span> 13/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Responsabile Area 6 Governo del Territorio e mobilità	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u>	
PROCESSO (COR)	<u>02 - Pianificazione urbanistica attuativa</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.53 - Mancanza di coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.003 - Esplicitazione della puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento o meno delle osservazioni che modificano il piano adottato (o le varianti)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.039 - Applicazione piena delle norme sulla partecipazione pubblica al procedimenti (osservazioni e opposizioni)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>L.54 - Scarsa trasparenza nei rapporti fra soggetti privati e soggetti pubblici (amministratori e tecnici) - (es. commisurazione degli "oneri")</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.005 - Predisposizione del registro degli incontri con relativi report</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2024</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.006 - Verifica della congruità degli oneri pubblici posti in capo agli operatori (tipologia, analisi prezzi)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> L.050 - Utilizzo di una convenzione tipo pubblicata anche in "amministrazione trasparente"</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

<b>Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>02 - Pianificazione urbanistica attuativa</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
L.55 - Applicazione non corretta degli oneri pubblici  <b>Fattori abilitanti</b>	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di trasparenza</b> L.024 - Trasparenza degli oneri di urbanizzazione	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u>	
PROCESSO (COR)	<u>02 - Pianificazione urbanistica attuativa</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.55 - Applicazione non corretta degli oneri pubblici  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> L.051 - Puntuale valutazione dell'utilizzo dell'istituto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> L.028 - Controllo iniziale e successivo dell'autenticità delle garanzie e fideiussioni e controllo successivo sulla continuità dell'attività del garante o fideiussore.  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
L.56 - Inefficacia della verifica delle garanzie delle fidejussioni  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> L.029 - Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.040 - Previsione, all'interno della convenzione, di penali per mancato rispetto delle tempistiche esplicitate negli obblighi convenzionali  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
PROCESSO (COR)	<u>03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</u>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span> 12.5/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Responsabile Area 6	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, di competenze, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b></p> <p>L.027 - Codice di comportamento: obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b></p> <p>L.030 - Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale comunale (previa autorizzazione da parte dell'Ente)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di semplificazione</b></p> <p>L.033 - Informatizzazione delle procedure di protocollazione</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>L.041 - Individuazione del responsabile del procedimento e dei responsabili dell'istruttoria per ogni pratica edilizia</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>L.042 - Verifica puntuale rispetto ordine cronologico</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di rotazione</b></p> <p>L.052 - Previsione della rotazione del responsabile dell'istruttoria</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.58 - Errata qualificazione giuridica dell'intervento ed errata applicazione del procedimento correlato alla	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di formazione</b>	Indicatori: N. persone formate (Num. 2025: 6)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.043 - Predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria dei titoli edilizi, anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne (queste ultime, quando necessario)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
L.59 - Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, con conseguente incidenza sui soggetti esterni titolari dell'istanza.  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.007 - Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di semplificazione</b> L.034 - Informatizzazione dei processi  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.044 - Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u>	
PROCESSO (COR)	<u>03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	<b>Misura Obbligatoria</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di regolamentazione</b> L.031 - Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale)	
	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di semplificazione</b> L.035 - Utilizzo di procedure automatizzate per la gestione del processo ed utilizzo del gestionale SUE nel quale inserire le tariffe aggiornate per oneri e costo di costruzione derivate da atti assunti dall'ente (deliberazioni di Consiglio, deliberazioni di Giunta, determinazioni del Responsabile del settore)	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Ulteriore</b>	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.045 - Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento finale	
	<b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</b>	
PROCESSO (COR)	<b>03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/ sfavorire determinati soggetti.	<b>Misura Ulteriore</b> Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) L.046 - Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa  <b>Tempi e modi di attuazione</b>	Indicatori: N. riunioni (Num. 2025: 12)
L.61 - Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire.  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.008 - Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria.  <b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2026	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
PROCESSO (COR)	<b>04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 20px;">●</span> 12.5/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Responsabile Area 6	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, di competenze, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.57 - Assegnazione dell'istruttoria del titolo edilizio a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.  <b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.009 - Controlli congiunti a campione con la Polizia Locale per la verifica della corrispondenza del titolo abilitativo con i lavori in corso  <b>Responsabile della misura</b> PO e personale Area 2 Agenti Polizia Locale <b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 5)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio

**L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)**

PROCESSO (COR)

**04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.57 - Assegnazione dell'istruttoria del titolo edilizio a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.010 - Controlli congiunti con la Polizia Locale per la verifica della corrispondenza del titolo abilitativo con i lavori in corso, basati su segnalazioni</p> <p><b>Responsabile della misura</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> L.027 - Codice di comportamento: obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.030 - Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale comunale (previa autorizzazione da parte dell'Ente)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di trasparenza</b> L.033 - Informatizzazione delle procedure di protocollazione</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.041 - Individuazione del responsabile del procedimento e dei responsabili dell'istruttoria per ogni pratica edilizia</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.042 - Verifica puntuale rispetto ordine cronologico</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u>	
PROCESSO (COR)	<u>04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.58 - Errata qualificazione giuridica dell'intervento ed errata applicazione del procedimento correlato alla normativa di settore vigente tesa ad agevolare determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di semplificazione</b> L.034 - Informatizzazione dei processi</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di formazione</b> L.036 - Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale addetto all'istruttoria tecnica</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2024</p>	<p><b>Indicatori:</b> N. persone formate (Num. 2025: 7)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.043 - Predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria dei titoli edilizi, anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne (queste ultime, quando necessario)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di regolamentazione</b> L.031 - Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.60 - Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/ sfavorire determinati soggetti.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di semplificazione</b> L.035 - Utilizzo di procedure automatizzate per la gestione del processo ed utilizzo del gestionale SUE nel quale inserire le tariffe aggiornate per oneri e costo di costruzione</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.045 - Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento finale</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.046 - Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	<p><b>Indicatori:</b> N. riunioni (Num. 2025: 24)</p>
	<p>L.61 - Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire.</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.008 - Utilizzo di un registro (elenco rapporti mensili) che evidenzia anche gli abusi accertati, e che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.62 - Mancata emissione della richiesta di conformazione (ex art. 19 della Legge 241/1990), ovvero mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.007 - Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo  <b>Tempi e modi di attuazione</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.011 - Eventuale predisposizione di controllo a campione sulle segnalazioni  <b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025	<b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 1)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.012 - Controllo istruttorio sulle comunicazioni che non prevedono rilascio di titolo edilizio espresso (CILA)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di semplificazione</b> L.034 - Informatizzazione dei processi  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.044 - Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.053 - Controllo a campione sulle pratiche CILA e AEL effettuato su base settimanale  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Settimanale	<b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 5)
PROCESSO (COR)	<b><u>05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia</u></b>	
Valutazione Rischio	Medio-Alto <span style="color: orange;">●</span> 10/25	
Responsabile di processo	Responsabile Area 6	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia</u></b>	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
L.63 - Assegnazione della richiesta di certificazione a personale tecnico o amministrativo in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare la tempistica dell'evasione  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Mancanza di trasparenza	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.033 - Informatizzazione delle procedure di protocollazione <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.045 - Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento finale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> L.047 - Previsione del contributo di più persone in fasi critiche del processo <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
L.64 - Errata istruttoria della richiesta di certificazione urbanistica, errata predisposizione del certificato finale con omissione di informazioni tali da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.013 - Verifiche in itinere sul rispetto delle procedure da parte del responsabile del procedimento, tramite software di riferimento <b>Responsabile della misura</b> Responsabile del procedimento <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> L.014 - Monitoraggio delle certificazioni rilasciate e delle tempistiche assegnate per l'evasione <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.64 - Errata istruttoria della richiesta di certificazione urbanistica, errata predisposizione del certificato finale con omissione di informazioni tali da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>L.65 - Errata determinazione del prezzo di cessione di alloggio in regime di edilizia convenzionata tale da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.015 - Creazione di una check list per attuare una verifica analitica degli atti legati all'istruttoria</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>L.65 - Errata determinazione del prezzo di cessione di alloggio in regime di edilizia convenzionata tale da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> L.032 - Sviluppo e implementazione di un foglio di calcolo per la corretta determinazione del prezzo</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>L.66 - Mancato/errato controllo sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti la certificazione acquisto alloggio in convenzione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> L.016 - Controllo sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti la certificazione acquisto alloggio in convenzione</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dipendenti Ufficio Patrimonio Dipendenti Ufficio Edilizia</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>L.66 - Mancato/errato controllo sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti la certificazione acquisto alloggio in convenzione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di formazione</b> L.036 - Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale addetto all'istruttoria tecnica</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025</p>	<p><b>Indicatori:</b> N. persone formate (Num. 2025: 2)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b><u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u></b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.67 - Omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività di rilascio della certificazione</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>L.048 - Attribuzione al personale incaricato della responsabilità dell'istruttoria finalizzata all'evasione dell'istanza, tenendo conto dei carichi di lavoro</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
PROCESSO (COR)	<b><u>06 - Gestione accesso agli atti</u></b>	
<p><b>Valutazione Rischio</b></p> <p>Basso <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border-radius: 50%; margin: 0 10px;"></span> 3.24/25</p>		
<p><b>Responsabile di processo</b></p> <p>Responsabile Area 6</p>		
<p><b>Motivazione della valutazione del rischio</b></p> <p>Il grado di rischio di tale processo risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sia la probabilità che l'impatto sono bassi.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.68 - Diffusione di informazioni/dati sensibili</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>L.017 - Predisposizione e controllo preventivo degli atti per i quali è richiesto l'accesso e verifica che gli stessi non si configurino come documentazione interna sottratta dall'esercizio dell'accesso (pareri endoprocedimentali, istruttorie, documentazione riportante dati tutelati dalla normativa sulla privacy) e individuazione di eventuali parti interessate</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>L.018 - Coinvolgimento del DPO (se necessario)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<u>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</u>	
PROCESSO (COR)	<u>06 - Gestione accesso agli atti</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>L.68 - Diffusione di informazioni/dati sensibili</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</p> <p>L.049 - Previsione del contributo di più</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>L.054 - Con riferimento all'Edilizia privata, informatizzazione della richiesta di accesso agli atti e delle relative comunicazioni (selezione delle informazioni da scansionare per evitare la diffusione di dati sensibili)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>L.69 - Concedere accesso a soggetti non aventi titolo</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>L.019 - Verifica puntuale dei requisiti del soggetto richiedente</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Dirigenti coinvolti Tecnici istruttori coinvolti Personale amministrativo coinvolto</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di formazione</b></p> <p>L.037 - Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale amministrativo addetto</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025</p>	<p><b>Indicatori:</b> N. persone formate (Num. 2025: 7)</p>
<p>L.70 - Mancata evasione della richiesta di accesso entro i tempi massimi stabiliti dalla legge che può andare a svantaggio di determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>L.020 - Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste e delle cause dell'eventuale ritardo</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>M - Ambiente e smaltimento rifiuti</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Gestione tutela dell'ambiente</b>	
Valutazione Rischio	Alto	19/25
Responsabile di processo	Responsabile Area 6 Ambiente, demanio idrico, rifiuti	
Motivazione della valutazione del rischio	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
M.50 - Omissione controlli/verifiche  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> M.001 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. VAS, etc.)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	
M.51 - Collusione con operatori economici  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura di controllo</b> M.002 - Verifica preventiva dei requisiti previsti per legge  <b>Responsabile della misura</b> Personale UOC Ambiente, demanio idrico, rifiuti  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b>  M.018 - Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
M.51 - Collusione con operatori economici  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b> M.003 - Controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con la Polizia locale e/o ARPA e/o ASST  <b>Responsabile della misura</b> Personale UOC Ambiente, demanio idrico, rifiuti ARPA ASST  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	
	<b>Misura Obbligatoria</b>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>M - Ambiente e smaltimento rifiuti</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Gestione tutela dell'ambiente</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
M.52 - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, rilascio dell'autorizzazione in contrasto con la normativa vigente con procurato	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> M.004 - Controlli a campione sulle	<b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025:5)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> M.001 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. VAS, etc.)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
M.53 - Non corretto svolgimento del procedimento di valutazione e/o dell'istruttoria con procurato vantaggio o arrecato danno per il proponente	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> M.004 - Controlli a campione sulle pratiche autorizzate anche avvalendosi del contributo di soggetti esterni (es. ARPA, ASST etc.)  <b>Responsabile della misura</b> Personale UOC Ambiente, demanio idrico, rifiuti (contributo di: ARPA; ASST etc.) <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	<b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025:5)
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> M.005 - Adozione di specifiche check list per aumentare la possibilità di controlli puntuali sulla procedura (applicabile, per esempio, per i Piani di bonifica e per lo Smaltimento amianto)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>M - Ambiente e smaltimento rifiuti</b>	
PROCESSO (COR)	<b>01 - Gestione tutela dell'ambiente</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.53 - Non corretto svolgimento del procedimento di valutazione e/o dell'istruttoria con procurato vantaggio o arrecato danno per il proponente</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>M.019 - Predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria della richiesta di</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>M.54 - Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, con conseguente incidenza sui soggetti esterni titolari dell'istanza</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>M.006 - Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale UOC Ambiente, demanio idrico, rifiuti</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>M.007 - Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio e del corretto rispetto delle tempistiche assegnate per legge all'istanza</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p> <p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>M.008 - Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. AUA, VAS, etc.)</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p> <p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>M.55 - Errata determinazione della sanzione, delle misure di compensazione, delle modalità di rateizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b></p> <p>M.009 - Utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo (supporto su base Excel), ove possibile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> 31/12/2025</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>M - Ambiente e smaltimento rifiuti</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>01 - Gestione tutela dell'ambiente</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.55 - Errata determinazione della sanzione, delle misure di compensazione, delle modalità di rateizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> lavoro, etc.), Eccessiva discrezionalità, Eccessiva regolamentazione,</p>	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> N. riunioni (Num. 2025:6)
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>M.020 - Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	
PROCESSO (COR)	<b><u>02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Alto <span style="color: red; font-size: 2em; vertical-align: middle;">●</span> 19/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Responsabile Area 6 Ambiente, demanio idrico, rifiuti	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.56 - Mancato/Omesso controllo sulle quantità conferite (SILEA - come intermediario in riferimento allo smaltimento in altri impianti)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b>	
	<p>M.010 - Controllo del peso dei materiali conferiti</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
	<b>Misura Ulteriore</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura di controllo</b>	
	<p>M.011 - Acquisizione del formulario rifiuti</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>M - Ambiente e smaltimento rifiuti</b>	
PROCESSO (COR)	<b>02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.56 - Mancato/Omesso controllo sulle quantità conferite (SILEA - come intermediario in riferimento allo smaltimento in altri impianti)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> M.012 - Controllo sui ricavi (per</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> M.013 - Raccolta e analisi dati sui disservizi (mediante un registro per la raccolta dei dati sui disservizi)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> M.014 - Controllo sui disservizi (segnalazioni)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> M.015 - Accentramento delle richieste di servizi in un unico ufficio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> M.016 - Verifiche sulla rendicontazione periodica dell'appaltatore (giorni servizio, zone, correlazione canone/ servizi, raccolta, etc.), in occasione dei pagamenti</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Personale addetto Ufficio ambiente</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Mensile</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

**Area di rischio**      **M - Ambiente e smaltimento rifiuti**

**PROCESSO (COR)**      **02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>M.56 - Mancato/Omesso controllo sulle quantità conferite (SILEA - come intermediario in riferimento allo smaltimento in altri impianti)</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>M.021 - Tempestiva segnalazione dei disservizi (segnalazioni)</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>N - Demografici</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>01 - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche, di stato civile e elettorali, autenticazioni di firma e di copia, rilascio documenti di identità)</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 2em;">●</span>	12.5/25
<b>Responsabile di processo</b>	Dirigente Area 3 Ufficiali Anagrafe Ufficiali Stato Civile Operatori Ufficio elettorale	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, esercizio prolungato di responsabilità da parte dei medesimi soggetti, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
N.50 - Accesso alle banche dati non finalizzato ad attività istituzionali	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> N.001 - Controlli ispettivi mediante rilevazione dei log  <b>Responsabile della misura</b> EQ Area 3  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> N.002 - Utilizzo di software dedicato che tiene traccia dei dati sulle attività svolte e sugli accessi  <b>Responsabile della misura</b> Sistema informativo (sicurezza, reti, agenda digitale) EQ Area 3  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> N.003 - Verifica della corretta applicazione della procedura  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.004 - Verifiche tramite richieste alla Questura, alla Prefettura e a enti terzi (es. titoli di studio)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
N.52 - Acquisizione di false dichiarazioni da parte del cittadino	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.004 - Verifiche tramite richieste alla Questura, alla Prefettura e a enti terzi (es. titoli di studio)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.004 - Verifiche tramite richieste alla Questura, alla Prefettura e a enti terzi (es. titoli di studio)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>N - Demografici</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>01 - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche, di stato civile e elettorali, autenticazioni di firma e di copia, rilascio documenti di identità)</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
<p>N.52 - Acquisizione di false dichiarazioni da parte del cittadino</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura di controllo N.005 - Controlli (su richiesta) sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	
	Tempi e modi di attuazione	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura Ulteriore	
	Misura di controllo N.006 - Verifiche sulla completezza della documentazione presentata dal cittadino (SISTER)	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
Tempi e modi di attuazione Continuo		
<p>N.52 - Acquisizione di false dichiarazioni da parte del cittadino</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura di semplificazione N.024 - Informatizzazione del processo (anche con riferimento ai rapporti con il cittadino: questi può verificare la propria posizione anche mediante accesso con SPID) centralizzata a livello di Ministero dell'Interno e notificata in locale su software specifico del Comune	
	Tempi e modi di attuazione Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura Ulteriore	
	Misura di rotazione N.025 - Rotazione del personale che si occupa delle pratiche	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
Tempi e modi di attuazione Continuo		
<p>N.52 - Acquisizione di false dichiarazioni da parte del cittadino</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli, Eccessiva discrezionalità, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) N.027 - Per casi critici / dubbi sulla documentazione ricevuta: richiesta cittadinanza, condivisione delle informazioni e dei documenti (compresa l'accessibilità informatica alle pratiche) tra più dipendenti per affrontare le decisioni da prendere	
	Tempi e modi di attuazione Continuo	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura Ulteriore	
	Misura di rotazione N.025 - Rotazione del personale che si occupa delle pratiche	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
Tempi e modi di attuazione Continuo		
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 20px; vertical-align: middle;">●</span> 12.5/25	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

<b>Area di rischio</b>	<b>N - Demografici</b>
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale</u></b>
<b>Responsabile di processo</b>	Ufficiali Anagrafe
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>N.54 - Elusione delle norme che regolano i procedimenti di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani e stranieri</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.008 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> N.009 - Puntuale verifica dei requisiti e della documentazione presentata <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.010 - Verifiche da parte della Polizia Locale o altro incaricato (relative alla dimora abituale) <b>Responsabile della misura</b> Agenti di Polizia Locale <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.011 - Controllo sui titoli di occupazione delle abitazioni <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di regolamentazione</b> N.023 - Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> N.035 - Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali, mediante accesso a ANPR) <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	<b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2025: 5)



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>N - Demografici</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
N.55 - Mancata notifica dell'avvio del	<b>Misura Obbligatoria</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
N.56 - Cancellazioni anagrafiche ingiustificate  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> N.013 - Controlli ed estrazioni ad hoc sul software specifico e applicazione "IO"  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> N.028 - Previsione di opportuni flussi di comunicazione verso i cittadini con permessi di soggiorno (lettere, raccomandate, app "IO") per verificare, in caso di rinnovo, che la documentazione sia stata inviata al Comune  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
N.60 - Acquisizione della residenza mediante false dichiarazioni  <b>Fattori abilitanti</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.032 - Verifiche in fase istruttoria (su tutta la documentazione presentata)  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.033 - Controlli su segnalazione  <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo a seconda delle segnalazioni ricevute	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>03 - Redazione atti di stato civile</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 20px;">●</span> 13/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Ufficiali Stato Civile	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	N - Demografici	
PROCESSO (COR)	<u>03 - Redazione atti di stato civile</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> N.017 - Utilizzo di un'apposita check list/ protocolli operativi per evitare carenze nei controlli</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile EQ Area 3 Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> N.018 - Controlli ulteriori con il contributo dei Consolati per la documentazione da verificare</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> N.029 - Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile EQ Area 3 Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
<p>N.57 - Acquisizione di falsa documentazione presentata dal cittadino</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> N.014 - Controlli su particolari della documentazione per verificare l'autenticità (timbri, pinzature, etc.)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> N.015 - Controlli sulla traduzione</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>N - Demografici</b>	
PROCESSO (COR)	<b><u>03 - Redazione atti di stato civile</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
N.57 - Acquisizione di falsa documentazione presentata dal cittadino  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b>	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> N.029 - Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo  <b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile EQ Area 3 Dipendenti del Servizio <b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
N.58 - Omessa istruttoria e controlli  <b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli	<b>Misura Obbligatoria</b> <b>Misura di controllo</b> N.031 - Controlli annuali da parte della Prefettura  <b>Responsabile della misura</b> Prefettura <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<b>Misura Ulteriore</b> <b>Misura di controllo</b> N.036 - Controlli ulteriori sulle pratiche più complesse concluse (anche su eventuali errori formali)  <b>Responsabile della misura</b> Ufficiali di Stato Civile Dipendenti del Servizio <b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale	<b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (sulle pratiche più complesse) (Perc. 2025: 100)
PROCESSO (COR)	<b><u>04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Alto <span style="color: red; font-size: 2em; vertical-align: middle;">●</span> 19/25	
<b>Responsabile di processo</b>	Ufficiali Stato Civile	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>N - Demografici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> N.017 - Utilizzo di un'apposita check list/ protocolli operativi per evitare carenze nei controlli</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> N.019 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (controlli anche ridondanti sui dati anagrafici)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> N.021 - Controlli sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>
	<p><b>Misura Ulteriore</b></p> <p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> N.029 - Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>N - Demografici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>N.59 - Elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	<p><b>Misura Obbligatoria</b></p> <p><b>Misura di controllo</b> N.019 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (controlli anche ridondanti sui dati anagrafici)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b></p>	<p><b>Indicatori:</b> Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)</p>





## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>N - Demografici</b>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
<p>N.59 - Elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	Misura Obbligatoria	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>N.029 - Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
<b>PROCESSO (COR)</b>	<b><u>05 - Servizio necroscopico e cimiteriale</u></b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio-Alto <span style="color: orange; font-size: 20px; vertical-align: middle;">●</span>	9.5/25
<b>Responsabile di processo</b>	Ufficiali Stato Civile	
<b>Motivazione della valutazione del rischio</b>	Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio.	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
<p>N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura di controllo	
	<p>N.005 - Controlli (su richiesta) sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	
	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura di controllo	
	<p>N.008 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	



## Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025 - 2027

Area di rischio	<b>N - Demografici</b>	
PROCESSO (COR)	<b>05 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<p>N.51 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Carenza di controlli</p>	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b></p> <p>N.030 - Pluralità di soggetti coinvolti nell'iter del provvedimento a seconda delle problematiche eventualmente riscontrate</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	
	Misura Obbligatoria	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<p><b>Misura di controllo</b></p> <p>N.031 - Controlli annuali da parte della Prefettura</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Prefettura</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Annuale</p>	
<p>N.61 - Assegnazione arbitraria degli spazi cimiteriali</p> <p><b>Fattori abilitanti</b> Eccessiva discrezionalità</p>	Misura Ulteriore	Indicatori: Attuazione della misura (Perc. 2025: 100)
	<p><b>Misura di regolamentazione</b></p> <p>N.034 - Applicazione delle linee guida sull'assegnazione degli spazi cimiteriali</p> <p><b>Responsabile della misura</b> Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione</b> Continuo</p>	

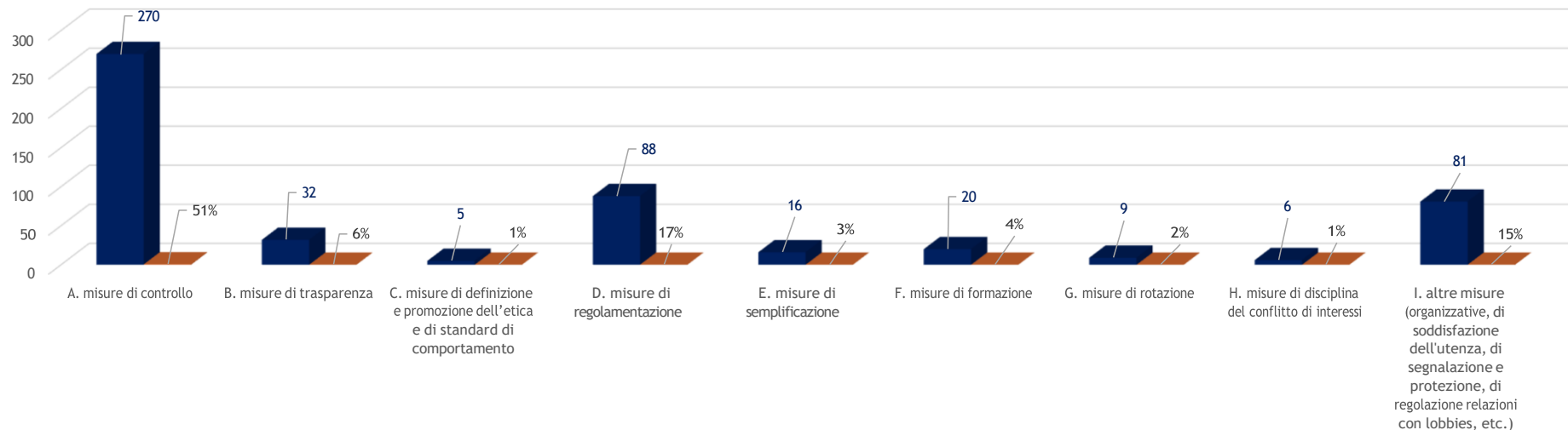
Riepilogo Misure per Area di rischio										
AREA DI RISCHIO	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Misura di controllo	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Misura di formazione	Misura di regolamentazione	Misura di rotazione	Misura di semplificazione	Misura di trasparenza	Totale complessivo
<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>
01 - Reclutamento del personale	1	1	0	0	0	5	1	1	0	9
02 - Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
03 - Incarichi di studio, consulenza e collaborazione	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4
04 - Gestione amministrativa del personale dipendente	1	5	0	0	1	0	0	0	0	7
05 - Lavoro agile - e da remoto [2024-2026]	1	1	0	0	0	2	0	0	0	4
<b>B - Contratti pubblici</b>	<b>14</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>153</b>
01 - Programmazione (sotto soglia comunitaria)	3	2	1	0	1	3	0	0	2	12
02 - Progettazione della gara (sotto soglia comunitaria)	1	6	0	0	1	4	0	0	1	13
03 - Selezione del contraente (sotto soglia comunitaria)	1	7	0	1	0	2	0	1	5	17
04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia comunitaria)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05 - Esecuzione (sotto soglia comunitaria)	0	9	0	0	0	1	1	0	2	13
06 - Rendicontazione (sotto soglia comunitaria)	2	8	0	0	0	1	0	0	0	11
07 - Programmazione (sopra soglia comunitaria)	3	4	1	0	3	4	0	0	1	16
08 - Progettazione della gara (sopra soglia comunitaria)	2	5	0	0	1	2	0	0	0	10
09 - Selezione del contraente (sopra soglia comunitaria)	0	8	0	1	0	3	0	1	6	19
10 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia comunitaria)	1	7	0	0	0	0	0	0	0	8
11 - Esecuzione (sopra soglia comunitaria)	0	10	0	0	0	2	1	0	1	14
12 - Rendicontazione (sopra soglia comunitaria)	1	10	0	0	0	1	0	0	0	12
<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>58</b>
01 - Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)	0	4	0	0	1	0	0	0	0	5
02 - Servizi di prevenzione e di sicurezza urbana (es. eventi di pubblico spettacolo, etc.)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
03 - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	5	6	0	0	0	1	0	0	0	12
04 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	10	10	0	0	0	2	0	0	0	22
05 - Accesso ai servizi abitativi pubblici	2	2	0	0	0	1	0	1	0	6
06 - Asili nido (graduatorie)	0	4	0	0	0	1	0	0	2	7
07 - Tutela giuridica soggetti fragili	1	2	0	0	0	1	0	0	0	4
<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>37</b>
01 - Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)	0	6	0	0	0	3	0	0	0	9
02 - Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio	1	6	0	0	0	1	0	0	1	9
03 - Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)	0	5	0	0	0	5	0	0	0	10

04 - Contributi alle famiglie affidatarie	0	4	0	0	0	2	0	0	0	6
05 - Convenzioni con soggetti del Terzo settore in ambito sociale	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>43</b>
01 - I tributi locali	1	5	0	0	0	2	0	1	0	9
02 - Amministrazione patrimonio	1	3	0	1	0	6	0	0	1	12
03 - Gestione bilancio: ciclo passivo	1	6	0	0	0	1	0	0	0	8
04 - Gestione partecipazioni sociali	1	4	0	1	0	1	0	0	1	8
05 - Gestione riscossione coattiva	0	3	0	0	0	2	0	1	0	6
<b>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
01 - Funzioni di polizia giudiziaria	1	3	0	0	1	1	0	0	0	6
02 - Controllo della circolazione nella aree pubbliche	2	5	0	0	2	2	1	1	0	13
03 - Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati) - Protezione civile	2	5	0	0	1	1	1	0	0	10
04 - Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)	1	5	0	1	1	4	1	0	0	13
05 - Sanzioni amministrative	1	2	0	0	2	2	0	2	0	9
06 - Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)	1	5	0	1	1	4	1	0	0	13
<b>G - Incarichi e nomine</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
01 - Nomine in istituti partecipati	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
<b>H - Affari legali e contenzioso</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
01 - Affari legali e contenzioso	1	0	0	0	0	3	0	0	0	4
<b>L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>74</b>
01 - Pianificazione urbanistica generale	1	4	1	0	0	0	0	0	3	9
02 - Pianificazione urbanistica attuativa	2	4	0	0	0	2	0	0	2	10
03 - Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	6	2	1	0	1	2	1	3	0	16
04 - Verifica e controllo di SCIA e CILA	5	9	1	0	1	1	0	3	1	21
05 - Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia	5	4	0	0	1	1	0	0	0	11
06 - Gestione accesso agli atti	1	5	0	0	1	0	0	0	0	7
<b>M - Ambiente e smaltimento rifiuti</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
01 - Gestione tutela dell'ambiente	3	11	0	0	0	1	0	0	0	15
02 - Gestione rifiuti e servizi ambientali	1	7	0	0	0	0	0	0	0	8
<b>N - Demografici</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
01 - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche, di stato civile e elettorali, autenticazioni di firma e di copia, rilascio documenti di identità)	1	6	0	0	0	0	1	1	0	9
02 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale	1	9	0	0	0	1	0	0	0	11
03 - Redazione atti di stato civile	2	7	0	0	0	0	0	0	0	9
04 - Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	2	5	0	0	0	0	0	0	0	7
05 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1	4	0	0	0	1	0	0	0	6
<b>Totale complessivo</b>	<b>81</b>	<b>270</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>88</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>527</b>

Riepilogo misure programmate --- tipologia/Area

Tipologia di misure specifiche	A - Acquisizione e gestione del personale	B - Contratti pubblici	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	G - Incarichi e nomine	H - Affari legali e contenzioso	L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	M - Ambiente e smaltimento rifiuti	N - Demografici	Totale complessivo
Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	4	14	18	1	4	8	0	1	20	4	7	81
Misura di controllo	10	84	30	22	21	25	1	0	28	18	31	270
Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5
Misura di disciplina del conflitto di interessi	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6
Misura di formazione	1	6	1	0	0	8	0	0	4	0	0	20
Misura di regolamentazione	8	23	6	12	12	14	1	3	6	1	2	88
Misura di rotazione	1	2	0	0	0	4	0	0	1	0	1	9
Misura di semplificazione	1	2	1	0	2	3	0	0	6	0	1	16
Misura di trasparenza	1	18	2	2	2	0	1	0	6	0	0	32
<b>Totale complessivo</b>	<b>26</b>	<b>153</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>74</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>527</b>

### Distribuzione per tipologia di misura specifica programmata



### Rapporto tra misure specifiche e processi nell'ambito delle Aree di rischio

