

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Servizi demografici	Gestione accertamenti relativi alla residenza	1	3	3	Assenza criteri di campionamento;  Non rispetto delle scadenze temporali	Effettuazione controlli su tutte le richieste  Monitoraggio e reporting periodico dei tempi di evasione	Monitoraggio annuale  Monitoraggio annuale	In atto  In atto	Responsabile Servizio
Servizi cimiteriali	Rilascio concessioni cimiteriali	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	Utilizzo modulistica istanze di concessione con esplicitazione dei requisiti e criteri di concessione	Monitoraggio annuale	In atto	Responsabile Servizio
Segreteria generale	Gestione accesso agli atti	1	1	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Standardizzazione della modulistica con riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce; attuazione del regolamento	Monitoraggio annuale	In atto	Responsabile Servizio
Segreteria generale	Gestione accesso civico	1	1	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Standardizzazione della modulistica ed esplicitazione del procedimento amministrativo cui si riferisce;	Monitoraggio annuale	In atto	Responsabile Servizio

						attuazione del regolamento			
Segreteria generale	Affidamento patrocinio legale	2	3	6	Scarsa trasparenza; gestione arbitraria dell'affidamento	<p>Publicazione sul sito Internet di avvisi pubblici;</p> <p>applicazione codice dei contratti</p>	Monitoraggio azioni	In atto	Responsabile servizio

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Cultura Sport	Erogazione contributi e benefici economici ad associazioni	2	2	4	<p>Scarsa trasparenza; poca pubblicità</p> <p>Disomogeneità delle valutazione nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti</p>	<p>Publicazione sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica; avvisi pubblici</p> <p>Revisione regolamento per l'erogazione dei contributi</p> <p>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata</p>	<p>Monitoraggio attuazione azione</p> <p>Regolamento aggiornato</p> <p>Monitoraggio attuazione azione</p>	<p>In atto</p> <p>2018</p> <p>In atto</p>	Responsabile Servizio

Cultura Sport	Utilizzo di sale/strutture comunali	2	2	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  Scarso controllo del corretto utilizzo	Pubblicazione elenco strutture disponibili, delle modalità di accesso, avvisi pubblici  Creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli annui	Monitoraggio attuazione azione  check list	In atto  2018	Responsabile Servizio
---------------	-------------------------------------	---	---	---	---	--	--	---------------------	-----------------------

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Cultura Sport	Controllo dei servizi affidati a terzi	1	2	2	Assenza di un piano dei controlli	Creazione di una check list per l'effettuazione dei controlli	Schede di controllo	2018	Responsabile Servizio
Cultura Sport	Rilascio di patrocini	2	2	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  Disomogeneità nella valutazione della richiesta	Pubblicazione sul sito internet delle modalità di istanza  Regolamento con esplicitazione dei criteri; esplicitazione dei requisiti e della documentazione	Monitoraggio attuazione azione  Regolamento redatto o aggiornato	In atto  In atto	Responsabile Servizio

						necessaria per l'ottenimento del beneficio			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	Uniformare iter liquidazione  Monitoraggio tramite piattaforma certificazione crediti	Procedura condivisa  Monitoraggio trimestrale	In atto  In atto	Responsabile Servizio
Tributi ed entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi /entrate pagati	3	3	9	Assenza criteri campionamento  Disomogeneità delle valutazioni  Mancato rispetto scadenze temporali	Definizione ordine di priorità per i controlli  Formalizzazione linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le modalità  Monitoraggio dei tempi	Monitoraggio annuale  Monitoraggio annuale  Monitoraggio annuale	In atto  2018  In atto	Responsabile Servizio

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Edilizia privata	Gestione permessi di costruire	3	3	9	Disomogeneità nelle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e richieste di integrazione; codificazione dei criteri per il controllo delle dichiarazioni; compilazione di check list puntuale per istruttoria  Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo	Monitoraggio attuazione azioni  Monitoraggio attuazione azioni	In atto  In atto	Responsabile Servizio

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Edilizia privata	Autorizzazioni paesaggistiche	3	2	6	Disomogeneità nelle valutazioni della Commissione  Mancato rispetto scadenze temporali	Emanazione linee guida e criteri di riferimento per l'emanazione dei pareri  Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo; calendarizzazione sedute Commissione	Monitoraggio attuazione azioni  Monitoraggio attuazione azioni	2018  2018	Responsabile Servizio
Edilizia privata	Controllo comunicazioni edilizia libera	3	2	6	Disomogeneità nelle valutazioni	Controllo sistematico delle pratiche; adeguamento modulistica, check list della documentazione obbligatoria	Monitoraggio sistematico	In atto	Responsabile servizio

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Edilizia privata	Controllo SCIA	3	3	9	Disomogeneità nelle valutazioni  Mancato rispetto scadenze temporali	Emanazione linee guida e criteri di riferimento  Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo;	Monitoraggio attuazione azioni  Monitoraggio attuazione azioni	2018  2018	Responsabile Servizio
Edilizia privata	Rilascio certificati di conformità edilizia e di agibilità	2	2	4	Assenza criteri di campionamento  Omesso controllo eventuali difformità edilizie	Definizione dei campioni di pratiche soggette a controllo e modalità di ispezione  Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare le verifiche, formazione del	Atto di definizione  Monitoraggio delle azioni	2018	Responsabile Servizio

						personale			
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Edilizia privata	Gestione abusi edilizi	3	2	6	Discrezionalità nell'intervenire  Mancato rispetto scadenze temporali	Emanazione linee guida e criteri di riferimento; attivazione convenzione per il servizio di P.L. ; predisposizione check list degli elementi minimi da accertare  Predisposizione scadenziario per controllare le varie fasi temporali	Monitoraggio attuazione azioni  Monitoraggio attuazione azioni	2018-2019	Responsabile Servizio/Amministrazione comunale  Nota: le segnalazioni che richiedono un controllo edilizio richiedono di norma un accertamento unitamente agli agenti di PL, attualmente non presenti
Edilizia privata	Idoneità alloggiativa	2	2	4	Disomogeneità nelle valutazioni  Mancato rispetto	Procedura formalizzata a livello di ente	Monitoraggio procedura e modulistica	In atto	Responsabile Servizio



					scadenze temporali	Monitoraggio tempi di realizzazione dei controlli			
--	--	--	--	--	--------------------	---	--	--	--

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3	3	9	Disomogeneità nelle valutazioni  Mancato rispetto scadenze temporali	Pubblicazione sul sito del comune dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione  Predisposizione scadenziario per controllare le varie fasi temporali	Monitoraggio attuazione azioni  Monitoraggio attuazione azioni	2018	Responsabile Servizio
Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	1	1	1	Assenza di criteri di campionamento  Mancato rispetto scadenze temporali	Controllo puntuale su segnalazione  Differenziazione modalità di intervento a seconda della	Monitoraggio attuazione azioni	In atto	Responsabile Servizio

						gravità potenziale dell'inquinamento			
Ambiente	Rilascio autorizzazioni ambientali (antenne, fognature ecc.)	1	2	2	Mancato rispetto scadenze temporali	Monitoraggio tempi evasione istanze ; adozione scadenziario	Monitoraggio attuazione azioni	In atto	Responsabile Servizio
<b>Ambito</b>	<b>Processi</b>	<b>Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)</b>	<b>Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)</b>	<b>Indice di rischio: probabilità x impatto</b>	<b>Rischi prevedibili</b>	<b>Misure/azioni possibili</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Responsabile dell'attuazione</b>
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Rilascio autorizzazione unica	2	1	2	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione pratiche e scadenze temporali	Utilizzazione piattaforma regionale; Predisposizione scadenziario per controllare le varie fasi temporali; adozione regolamento; individuazione responsabile	Monitoraggio attuazione azioni	2018	Amministrazione comunale  Nota: attualmente non esiste un ufficio SUAP né un responsabile individuato
Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	1	1	1	Mancato rispetto scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli ed eventualmente adozione criteri di campionamento delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di verifica dichiarazioni	In atto	Responsabile Servizio

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Lavori pubblici / manutenzioni	Gare d'appalto per lavori e incarichi progettazione e D.L.	2	3	6	Alterazioni della concorrenza	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del codice dei contratti; rotazione degli operatori economici; adempimenti di pubblicità/trasparenza; ampliamento del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui sarebbe consentito l'affidamento diretto	Monitoraggio attuazione azioni	In atto	Responsabile Servizio
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione criteri di campionamento; adesione a procedura SICEANT antimafia (Prefettura)	Monitoraggio attuazione azioni	2018-2019	
Lavori pubblici	Controllo esecuzione contratto	1	3	3	Assenza di un piano dei controlli	Formalizzazione piano/linee guida in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Monitoraggio controlli effettuati	2018	Responsabile Servizio
					Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione check list di verifica (monitoraggio tempi, conformità al			

						capitolato, monitoraggio costi); adempimenti di pubblicità/trasparenza			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Tutti i servizi	Gare d'appalto per servizi e forniture	2	3	6	Alterazioni della concorrenza	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del codice dei contratti; rotazione degli operatori economici; adempimenti di pubblicità/trasparenza; ampliamento del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui sarebbe consentito l'affidamento diretto	Monitoraggio attuazione azioni	In atto	Responsabile Servizio
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione criteri di campionamento; adesione a procedura SICEANT antimafia (Prefettura)	Monitoraggio attuazione azioni	2018-2019	
Tutti i servizi	Controllo esecuzione contratto	1	3	3	Assenza di un piano dei controlli	Formalizzazione piano/linee guida in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Monitoraggio controlli effettuati	2018	Responsabile Servizio

					Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione check list di verifica (monitoraggio tempi, conformità al capitolato, monitoraggio costi); adempimenti di pubblicità/trasparenza			
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Tutti i servizi	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	1	3	3	Alterazioni della concorrenza	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del codice dei contratti; rotazione degli operatori economici; adempimenti di pubblicità/trasparenza; ampliamento del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui sarebbe consentito l'affidamento diretto	Monitoraggio attuazione azioni	In atto	Responsabile Servizio
					Scarso controllo del servizio /fornitura erogati	Stesura di capitolati che prevedano puntualmente la qualità e quantità delle prestazioni attese	Monitoraggio attuazione azioni	2018	

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Patrimonio	Alienazioni e permutate	1	2	2	Disomogeneità nelle valutazioni	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni vigenti; adempimenti di pubblicità/trasparenza; adozione criteri di scelta del contraente adeguati rispetto all'oggetto dell'alienazione	Monitoraggio attuazione azioni	In atto	Responsabile Servizio
					Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Applicazione disposizioni sulla trasparenza; avvisi pubblici	Monitoraggio attuazione azioni		
Tutti i servizi che rilasciano autorizzazioni	autorizzazioni	2	2	4	Scarsa trasparenza	Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio dell'atto	Criteri formalizzati	2018	Responsabili del procedimento
					Disomogeneità nelle valutazioni	Predisposizione check list di verifica	Monitoraggio attuazione azioni		
					Mancato rispetto scadenze temporali	Monitoraggio tempi di istruttoria delle istanze			

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Selezione del personale	Approvazione bando di concorso/mobilità	2	3	6	Disomogeneità nelle valutazioni; requisiti personalizzati  Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Applicazione delle procedure secondo le disposizioni vigenti; adempimenti di pubblicità/trasparenza; adozione/revisione regolamento  Applicazione disposizioni sulla trasparenza; avvisi pubblici	Monitoraggio attuazione azioni  Monitoraggio attuazione azioni	In atto	Responsabile Servizio

Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Misure/azioni possibili	Indicatore	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
Selezione del personale	Nomina commissione	2	3	6	Disomogeneità nelle valutazioni; requisiti personalizzati per favorire interessi particolari	Applicazione delle procedure secondo le disposizioni vigenti; adempimenti di pubblicità/trasparenza; adozione/revisione regolamento	Monitoraggio attuazione azioni	In atto	Responsabile Servizio

					Scarsa trasparenza	contenente i criteri per la composizione delle commissioni  Applicazione disposizioni sulla trasparenza; dichiarazione insussistenza cause incompatibilità da parte dei componenti	Monitoraggio attuazione azioni		
--	--	--	--	--	--------------------	--	--------------------------------	--	--

## AGGIORNAMENTO DEL PTPC – MAPPATURA DEI PROCESSI

Al fine di garantire un più efficace presidio del rischio, il Comune intende individuare nell'aggiornamento del Piano le misure prescritte dal PNA, recependo le indicazioni fornite dall'ANAC della Determinazione n. 12 del 28.10.2015.

Si riportano, organizzate a livello di Servizio, le **schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati/da attivare per ognuno dei processi** per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso", si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

### MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

#### Trasparenza e prevenzione della corruzione

In un'ottica di prevenzione della corruzione, di maggiore coinvolgimento dei cittadini e di miglioramento dell'attività amministrativa, la misura della trasparenza risulta fondamentale. Essa si declina nell'obbligo di pubblicazione di una pluralità di dati ed informazioni, secondo quanto definito nel D.Lgs. n. 33/2013, rispetto alle attività che l'Amministrazione comunale realizza.

L'articolo 1 del D.Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

La trasparenza "è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.



Il comma 15 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione. La finalità della misura è, quindi, quella di garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa, garantendo, al contempo, la possibilità, in capo al cittadino di esercitare un "controllo sociale" sull'operato dell'amministrazione, anche attraverso il cosiddetto "accesso civico", ovvero il diritto di qualsiasi soggetto interessato di richiedere documenti, informazioni e dati alle amministrazioni.

Nel dettaglio, la misura in esame si declina secondo le modalità stabilite all'interno del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Le responsabilità in capo all'attuazione della misura sono diffuse a seconda degli obblighi di pubblicazione definiti dal summenzionato Decreto, cui segue un costante monitoraggio svolto dal Responsabile della Trasparenza con la collaborazione dei Responsabili dell'Ente. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce quindi le misure, i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile per la trasparenza, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Proprio a tal fine, secondo l'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è di norma una sezione del Piano Anticorruzione. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la citata Determinazione del 28 ottobre 2015, numero 12, ha infatti stabilito che il PTPC debba contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza. Pertanto, il Piano Anticorruzione ed il Programma per la Trasparenza del Comune rappresentano parti di un unico documento.

Nel Comune è stato nominato Responsabile della trasparenza il Segretario comunale.