

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
- Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2026/2028 con monitoraggio anno 2025

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPSTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazioni e del processo	livello di trasversalità/coi nvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)							
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	1	1	1	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	Monitoraggio annuale	in atto	Valentina Davoli Farinelli		realizzata
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio annuale	31/12 di ogni	Valentina Davoli Farinelli		realizzata
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo modulistica istanze di concessione e relativa autorizzazione con esplicitazione dei requisiti/criteri di concessione	Monitoraggio annuale	in atto	Valentina Davoli Farinelli		realizzata
URP	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	1	1	1	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami (RILFEDEUR)	Report annuale al Segretario generale	1 dicembre 202	Valentina Davoli Farinelli	Si intende acquistare un nuovo gestionale	realizzata in parte, acquisto del nuovo gestionale legato a partecipazione del bando "risorse in comune"
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione					
Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	1	1	1	1	0	2	1	1	2	2	4	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Attuazione del regolamento	Monitoraggio annuale	in atto	Valentina Davoli Farinelli		realizzata

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2025/2027

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)														
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 1 semestre 2025	Monitoraggio 2 semestre 2025			
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	1	1	1	0		2	2	2		0	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Stipulare tempistiche omogenee e uniformare l'iter della liquidazione. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio tramite piattaforma certificazione crediti	Procedura condivisa Monitoraggio trimestrale				realizzata	realizzata			
Servizi finanziari	Mandati di pagamento non legati a fatture	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti												0	Rischio "Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo" Raffronto a campione tra le scadenze indicate negli atti/documenti che originano la spesa e la data effettiva mandato (Revisore)	Tempi di pagamento				da realizzarsi nel 2026	da realizzarsi nel 2026			
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	1	1	2	0	3	3	3	3	9	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di un ordine di priorità per i controlli. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definire le modalità. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura per la gestione dell'iter	Approvazione delibera di giunta con criteri di controllo Comunicazione al RPCT entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno Determina semestrale con allegato riportante la data di ricezione al protocollo della richiesta	Entro 30 aprile ogni anno 12/31/2026 Semestrale	Fausto Davoli Fausto Davoli		da realizzarsi entro il 30/04/2026	da realizzarsi entro il 30/04/2026			
Tributi e entrate patrimoniali	Rimborsi e rateizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	1	1	2	0	3	2	3	3	9	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio dei tempi di evasione delle	Comunicazione al RPCT entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno	12/31/2026	Fausto Davoli		da realizzarsi entro il 31/12/2025	da realizzarsi entro il 30/06/2026			
Tributi e entrate patrimoniali	Riscossione coattiva	Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	1	1	2	0	3	2	3	3	9	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle	Comunicazione al RPCT entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno	12/31/2026	Fausto Davoli		da realizzarsi entro il 31/12/2025	da realizzarsi entro il 30/06/2026			
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)														
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2025 - 1 sem	Monitoraggio 2025 - 2 sem			
Finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1	1	2	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Iter digitale per liquidazioni e mandato Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico delle fatture scadute	Iter digitale pagamento nei termini	in atto in atto	Fausto Davoli Fausto Davoli		realizzata	realizzata			
Finanziario	Mandati di pagamento non legati a fatture	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	2	2	1	1	2	0	2	2	2	2	4	4	Rischio "Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo" Raffronto a campione tra le scadenze indicate negli atti/documenti che originano la spesa e la data effettiva mandato (Revisore)	Estrazione a campione da parte del revisore dei mandati per la verifica dell'iter di spesa	A partire dall'anno 2025	Fausto Davoli		realizzata	realizzata			

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPSTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazioni e del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territorial e (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)							
Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	1	1	1	1	0	1	1	2	2	2	2	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica, avviso pubblico	Pubblicazione dell'avviso per erogazione contributi all'albo pretorio e sul sito internet	in atto	Maria Angela Leni		
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura/revisione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	regolamento redatto o aggiornato	in atto	Maria Angela Leni		
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Riscontro dei documenti e dichiarazioni menzionati nella richiesta di contributo (es. bilanci, previsioni di spesa etc...)	Entro 31 dicembre 2026	Maria Angela Leni		
Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	2	1	1	1	1	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Pubblicazione sul sito internet delle strutture disponibili e prenotabili	in atto	Maria Angela Leni		
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo di palestre e piscine	Acquisizione documentazione	in atto	Maria Angela Leni		
															Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione di almeno 3 controlli annui	check list	Entro 31 dicembre 2026	Maria Angela Leni		
Cultura/Sport/Tempo libero	Controllo dei servizi affidati a terzi	Assenza di un piano dei controlli	3	3	2	2	1	0	3	3	3	3	3	9	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli in loco da effettuare (almeno 3 controlli annui) Creazione di check-list per la effettuazione dei controlli	Schede di controllo	Entro 31 dicembre 2026	Maria Angela Leni		
															Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza	Pubblicazione sul sito internet	in atto	Maria Angela Leni		
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura/revisione regolamento con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	regolamento redatto o aggiornato	in atto	Maria Angela Leni		
Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	1	1	1	1	0	3	3	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica in più lingue (es. inglese, francese, arabo, ecc.)	Pubblicizzazione dell'informativa (sul sito e cartacea) completa di traduzione in altre lingue	già in essere	Maria Angela Leni	Oneri finanziari da individuare, ma comunque proporzionati al nr. di	
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata.	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Maria Angela Leni		
															Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Le modalità d'accesso sono pubblicate sul sito internet, con lettera alle famiglie e attraverso le pubbliche affissioni (asili nido). Inoltre con incontri con i genitori e con volantini alle famiglie tramite le scuole	Pubblicazione sul sito, incontri, lettere e pubbliche affissioni	già in essere	Maria Angela Leni		
Istruzione	Accesso a servizi (Asilo Nido, ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	1	1	1	1	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Aggiornamento "cartella condivisa" con FAQ per l'applicazione del regolamento	Aggiornamento continuo "cartella condivisa" con FAQ	già in essere	Maria Angela Leni		
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Maria Angela Leni		

COMUNE SANT'ILARIO D'ENZA - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2025/2027

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)							
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire)	Disomogeneità nelle valutazioni	2	2	1	1	2	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"; Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; Compilazione di check list puntuale per istruttoria Ampliamento del ricorso all'Audizione nel caso di richieste di documentazione integrativa e firma del verbale da parte dell'interessato; Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	Implementazione del software per la gestione delle pratiche edilizie Monitoraggio dell'attuazione delle altre azioni	Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
		Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni; Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento;	Monitoraggio delle azioni attraverso trasmissione report a RPCT	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
		Mancato controllo del contributo di costruzione effettivamente dovuto													Rischio "Errato calcolo del contributo dovuto" procedura informatizzata per la determinazione del contributo di costruzione mediante l'impiego del software di gestione delle pratiche edilizie	Utilizzo software della Regione Emilia Romagna	in atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	In essere
Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione; monitoraggio scadenze temporali	2	2	1	1	1	0	2	2	3	3	3	6	Rischio " Non rispetto ordine cronologico" Pubblicazione del calendario sedute della Commissione, degli esiti delle pratiche esaminate e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Implementazione del sito web del Servizio con la pubblicazione del calendario delle riunioni della Commissione; verbale delle riunioni ed esito dei pareri rilasciati.	Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
		Disomogeneità nelle valutazioni dell'istruttoria e della Commissione (CQAP)													Rischio " Disomogeneità delle valutazioni" Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della Commissione; Emanazione di un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri (previsto da art.6 L.R.15/2013)	Una prima azione riguarda l'implementazione del sito web del Servizio dei casistiche di più frequente valutazione da parte della Commissione. A rinnovo della composizione della Commissione si potrà prevedere la stesura del documento guida.	Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
		Disomogeneità delle valutazioni													Rischio: "Disomogeneità delle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) Controllo sistematico delle pratiche Adeguamento della modulistica da utilizzare per la presentazione della Comunicazione contenente la check-list della documentazione obbligatoria; Adeguamento del software in uso per la gestione delle pratiche edilizie (nuove scadenze e iter procedimentale a seguito modifiche L.R.15/2013);	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di realizzazione dei controlli e trasmissione al Segretario generale	Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA)	Assenza di criteri di campionamento; Disomogeneità delle valutazioni; Non rispetto delle scadenze temporali;	2	2	1	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Atto di coordinamento tecnico sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere edilizie realizzate (art.12 L.R. n. 15/2013).	Atto di coordinamento	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pianificazione incontri periodici ed emanazione circolari applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi sulle deroghe e sugli scostamenti.													Redazione circolare applicativa Condivisione in occasione degli incontri di settore	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Aggiornamento delle procedure gestite dall'applicativo gestionale delle pratiche edilizie alle modifiche introdotte dalla L.R.15/2013													Monitoraggio efficacia procedure aggiornate	In atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	In essere	

COMUNE SANT'ILARIO D'ENZA - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2025/2027

Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	0	1	1	0	3	2	3	2	2	6	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" adozione di atto di indirizzo a corredo del documento informatico che raccoglie le segnalazioni.	Atto di indirizzo	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
															Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo e restituzione di un report semestrale dei controlli effettuati; predisposizione di check-list degli elementi minimi da accertare; implementazione dei dati verificati nel software gestionale delle pratiche edilizie riguardanti il fabbricato oggetto dell'accertamento.	Scadenziario	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo.	Scadenziario	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
Edilizia Privata	Depositi strutturali sismici	Mancato report finalizzato al controllo sismico	2	1	1	1	1	0	2	2	1	1	2	4	Rischio "Mancato report finalizzato al controllo sismico " Atto di coordinamento tecnico sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere edilizie realizzate (art. 12 L.R. n. 15/2013).	Atto di coordinamento	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	1	1	1	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente; Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio utilizzo procedura e modulistica	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)										

COMUNE SANT'ILARIO D'ENZA - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2025/2027

Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)			Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPSTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE			
										Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)								Impatto (giudizio complessivo)		
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	1	1	1	0	2	2	3	1	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione.	Monitoraggio delle azioni	in atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	In essere		
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo.	Scadenziario	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026		
Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	1	1	1	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale su segnalazione	Controllo a tappeto	in atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	In essere		
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'inquinamento (urgenza)	Atto di indirizzo	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026		
Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, abbattimento alberi, ecc.)	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	2	1	1	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni dei privati	Scadenziario	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento del responsabile di settore	le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026		
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)																			STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)			
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPSTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE		
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Rilascio Autorizzazione unica conclusiva del procedimento.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche	2	2	1	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio " Mancato rispetto ordine cronologico e scadenze temporali"; utilizzo della piattaforma di back-office (VBG) da parte di tutti i Servizi interessati. Monitoraggio dei tempi conclusivi dei procedimenti	Report semestrale del monitoraggio dei tempi di risposta alle istanze.	Dec-26	Iara Bocconi		le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026		
Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	2	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.	Report semestrale del monitoraggio dei tempi di verifica delle dichiarazioni.	Dec-26	Iara Bocconi		le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026		
Commercio/attività produttive	Controllo delle dichiarazioni di regolarità contributiva operatori ambulanti	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	1	1	1	0	2	2	2	1	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Adozione di criteri statistici per il campionamento delle dichiarazioni da verificare	Approvazione dei criteri di campionamento	Dec-26	Iara Bocconi		le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026		
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.	Report trimestrale dei tempi di risposta ai controlli.	Dec-26	Iara Bocconi		le azioni vengono riprogrammate con scadenza 31 dicembre 2026		

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2025/2027

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione e formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coivolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	impatto (giudizio complessivo)							
Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	1	1	1	0	3	3	3	3	0	0	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;	Monitoraggio dell'attuazione	in atto	Lara Bocconi	Nel corso del 2025 è stato istituito il Settore gare	in essere
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento; 2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	Monitoraggio dell'attuazione nelle prima azione modifica del regolamento per la seconda azione	in atto 31 dicembre 2025	Lara Bocconi	Nel corso del 2025 è stato istituito il Settore gare	in essere
															Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;	Monitoraggio dell'attuazione	in atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento tra responsabili di settore	in essere
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	3	2	3	2	3	0	3	3	3	3	9	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Monitoraggio dei controlli effettuati	in atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento tra responsabili di settore	in essere	
														Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Predispensione di apposite check list di verifica dell'attività svolta 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	Check list	12/31/2026	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento tra responsabili di settore	le azioni vengono riprogrammate per il 31 dicembre 2026	
Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permuta	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2	2	1	1	1	0	2	3	2	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le vigenti disposizioni normative e del relativo regolamento comunale; 2. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'alienazione, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. 3. Predispensione di apposite check list di verifica dell'attività svolta.	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni e check list	in atto 31 dicembre 2026	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento tra responsabili di settore	le azioni vengono riprogrammate per il 31 dicembre 2026
															Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme;	monitoraggio attuazione	in atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento tra responsabili di settore	in essere
															Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti	monitoraggio attuazione	in atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento tra responsabili di settore	in essere
Patrimonio	Assegnazione/concessione beni comunali (sedili, aree, immobili, ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	3	2	2	2	0	3	1	2	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti 3. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 4. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento; 5. Applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa; 6. Approvazione regolamento occupazione suolo pubblico permanente e approvazione regolamento per l'assegnazione e concessione di beni comunali	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni approvazione regolamento occupazione suolo pubblico permanente approvazione regolamento per l'assegnazione e concessione di beni comunali	in atto	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento tra responsabili di settore	in essere	
														Rischio "Scarsa trasparenza" Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio dell'atto	Criteri formalizzati	31-Dec-26	Beatrice Celli	nel corso del 2025 c'è stato avvicendamento tra responsabili di settore		
Manutenzione	Autorizzazioni (taglio strade, ecc.)	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	1	1	1	0	3	0	2	2	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Distruzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita.	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	in atto	Beatrice Celli	In essere n. 1 Azione n. 2 riprogrammata entro il 31 dicembre 2026	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Scadenziario	12/31/2026	Beatrice Celli	azione riprogrammata entro il 31 dicembre 2026	

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPSTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						
Trasversale	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	1	2	1	1	1	0	2	2	2	2	3	6	Rischio "intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione" Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per servizi e forniture	Piano complessivo dei fabbisogni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
		Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti													Rischio "Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti" Controllo periodico e monitoraggio da parte dei Responsabili dei procedimenti dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali per appalti di servizi e forniture				

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPSTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE				
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)										
Trasversale	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2	3	6	Rischio "Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti " Rilevazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	Dichiarazione riportata nelle determinazioni di incarico				
		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato													Rischio "Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato" In caso di effettuazione di consultazioni, privilegiare che siano sentiti più operatori					Verbal delle consultazioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
		Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio													Rischio "Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio" 1. Confronto preliminare con l'Ufficio Appalti al fine di individuare le clausole proporzionate e adeguate all'oggetto della gara. Utilizzo da parte dell'Ufficio Appalti di bandi e capitolati tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione. 2. 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 3. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare 4. Adozione di accordi quadro per ben individuate tipologie di servizi o beni					Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste Valutazione opportunità attivazione dell'accordo quadro e individuazione di quali ambiti	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPSTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						

Trasversale	Gare d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazioni e della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	2	1	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione dei tentativi di	Monitoraggio dell'attuazione	In atto	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
															Monitoraggio dell'attuazione nelle prime fasi modifica del regolamento per la seconda fase	In atto	Tutti i Responsabili di Settore	In essere	
															Monitoraggio dell'applicazione	In atto	Tutti i Responsabili di Settore	In essere	

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
Trasversale	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	2	2	1	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura" 1. Monitoraggio dell'effettuazione degli obblighi di trasparenza. 2. Verifica dell'effettuazione dei contratti	Monitoraggio e verifica	In essere	Responsabili CUC	
Trasversale	Rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo							0				0	0	Rischio "Alterazioni o omissioni di attività di controllo" Report annuale ai fini della trasparenza delle procedure di gara esplesate (aperte, procedure negoziate, ecc.) con evidenza degli elementi di maggiore rilievo	Report annuale	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
		Assenza delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore												0	Rischio "Assenza delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore" Verifica dei requisiti di legge	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
Tutti i Servizi	Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio	Assenza di un piano dei controlli per i servizi più significativi Disomogeneità delle valutazioni	2	2	1	1	1	0	2	2	2	2	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli per i servizi più significativi" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	programma di controlli	31-Dec-26	Tutti i Responsabili di Settore	Da attuare	
															Monitoraggio dell'attuazione delle azioni e check list	12/31/2026	Tutti i Responsabili di Settore	Da attuare	

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Scarsa trasparenza dell'operato/alterazioni e della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella													Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti	Monitoraggio dell'attuazione	In atto	Tutti i Responsabili di Settore e Settore gare	In essere

Trasversale	Individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	2	3	1	1	1	0	3	3	2	2	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Nell'ipotesi di gare informali, ai sensi del regolamento per le procedure in economia, vi è la suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento;; 2. Nell'ipotesi di Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	in atto	Tutti i Responsabili di Settore e settore gare	In essere
														Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	in atto	Tutti i Responsabili di Settore	In essere	

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2025 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						
Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	Scarso trasparenza dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	2	2	1	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza" Utilizzo del regolamento degli incarichi e delle consulenze Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Introduzione di criteri oggettivi, di griglie per la valutazione con coefficienti predeterminati. Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifiche svolte dall'Ufficio Appalti in conformità alla normativa vigente.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni Monitoraggio efficacia delle griglie Monitoraggio efficacia dei supporti operativi	31-Dec-26	Tutti i Responsabili di Settore Tutti i Responsabili di Settore Tutti i Responsabili di Settore	Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione, è stato redatto il regolamento che è in attesa di approvazione. Per gli altri incarichi professionali, bisogna redigere il testo di regolamento. Scadenza 30 giugno 2026