

COMUNITA' VALLE DEI LAGHI

PIAO 2024-2026 Sezione Rischi corruttivi e trasparenza
MAPPATURA DEI PROCESSI - Aree di rischio e processi

AREA RISCHIO GENERALE

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito rischio	livello di	Descrizione/motivazione	Misure di prevenzione	tipologia delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	indicatori di monitoraggio			
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4												
1	Accesso agli atti e ai documenti amministrativi	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio basso	Si ritiene di attribuire un livello di rischio basso in quanto, pur nella possibilità di abusi, l'accesso è comunque disciplinato nei suoi elementi sia a livello legislativo che a livello regolamentare da parte dell'Ente	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili Pubblicazione modulistica	Regolamentazione	Responsabile servizio segreteria	In atto	Verifica avvenuta standardizzazione della procedura e avvenuta pubblicazione modulistica completa verifica puntuale rispetto della procedura
2	Accesso civico semplice	Non rispetto delle scadenze temporali Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo	Nonostante sia possibile prevedere abusi nella valutazione delle domande di accesso il rischio è stato considerato basso in quanto l'istituto è fortemente disciplinato sia a livello legislativo che regolamentare, limitando fortemente la discrezionalità	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Controllo Regolamentazione	Responsabile servizio segreteria	in atto	Verifica pubblicazione modulistica completa verifica puntuale rispetto della procedura
3	Accesso civico generalizzato	Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio basso	Nonostante sia possibile prevedere abusi nella valutazione delle domande di accesso il rischio è stato considerato basso in quanto l'istituto è fortemente disciplinato sia a livello legislativo che regolamentare, limitando fortemente la discrezionalità	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Controllo Regolamentazione	Responsabile servizio segreteria	in atto	Verifica pubblicazione modulistica completa verifica puntuale rispetto della procedura
4	Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare alcuni soggetti alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria disomogeneità nelle valutazioni	Medio	Media	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	rischio critico	L'attività edilizia è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. Ciò determina la necessità di misure adeguate	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Utilizzo sistema di gestione che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Trasparenza Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	in atto	predisposizione check list puntuale di verifica

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito rischio	livello di	Descrizione/motivazione	Misure di prevenzione	tipologia delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	indicatori di monitoraggio			
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4												
1	Assegnazione e liquidazione di contributi e benefici economici sia ordinari che straordinari a enti, associazioni, comitati e società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	rischio critico	Nonostante la presenza di regolamenti specifici che individuano i criteri per la concessione dei contributi ecc. il rischio che venga attuata una disomogeneità nella valutazione non deve essere trascurato. L'interesse esterno all'ottenimento del contributo determina la possibilità di pressioni che possono aumentare la possibilità del verificarsi di uno o più dei rischi individuati. Il rischio viene pertanto individuato come critico	pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica rispetto del regolamento per l'erogazione del contributo nel quale sono esplicitati i criteri ed i requisiti per l'ammissione controllo puntuale della documentazione presentata sia ai fini della concessione che della liquidazione	regolamentazione	Responsabile servizio segreteria	in atto	verifica rispetto regolamenti specifici
2	Assegnazione provvidenze economiche assegnati allo studio e facilitazioni di viaggio	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Rischio medio	La disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate è l'elemento maggiormente discrezionale, pur mitigato da criteri omogenei per la valutazione delle istanze. Inoltre il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati. Nel complesso viene quindi individuato un rischio medio	pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica rispetto del regolamento per l'erogazione del contributo nel quale sono esplicitati i criteri ed i requisiti per l'ammissione controllo puntuale della documentazione presentata sia ai fini della concessione che della liquidazione	regolamentazione controllo	responsabile servizio socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica	in atto	verifica rispetto regolamenti specifici
3	Assegnazione contributi e benefici economici ufficio socio assistenziale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Rischio medio	La disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate è l'elemento maggiormente discrezionale, pur mitigato da criteri omogenei per la valutazione delle istanze. Inoltre il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati. Nel complesso viene quindi individuato un rischio medio	pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica rispetto del regolamento per l'erogazione del contributo nel quale sono esplicitati i criteri ed i requisiti per l'ammissione controllo puntuale della documentazione presentata sia ai fini della concessione che della liquidazione	regolamentazione controllo	responsabile servizio socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica	in atto	verifica rispetto regolamenti specifici

4	Assegnazione contributi e benefici economici ufficio edilizia pubblica e agevolata	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio basso	Si valuta basso il rischio in quanto il rilascio della documentazione, presupposti e i requisiti sono comunque disciplinati.	pubblicizzazione delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica rispetto del regolamento per l'erogazione dei contributi nel quale sono esplicitati i criteri ed i requisiti per l'ammissione controllo puntuale della documentazione presentata sia ai fini della concessione che della liquidazione	regolamentazione controllo	Responsabile ufficio tecnico	in atto	verifica rispetto regolamenti specifici
---	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	---------------	--	---	----------------------------	------------------------------	---------	---

Contratti pubblici

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito livello di rischio	Descrizione/motivazione					
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4								
1	Programmazione gara	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio medio	La definizione del fabbisogno è in parte discrezionale. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio	pubblicazione degli atti adottati tracciabilità di tutte le fasi del procedimento effettuazione controlli sui fabbisogni rilevati	Trasparenza regolamentazione controllo	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica informazioni oggetto di pubblicazione verifica procedura verifica numero di controlli effettuati
2	Impostazione gara	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	rischio critico	Il rischio principale è legato alla possibilità che i bandi di gara vengano predisposti in modo da avvantaggiare o svantaggiare eventuali interessati. Il rischio viene mitigato dal rispetto della normativa in tema di trasparenza. Il rischio è comunque considerato come critico.	Formalizzazione dei criteri di rotazione dei fornitori Creazione di griglie per la valutazione delle offerte Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica di eventuali incompatibilità Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione (ad. Es Bandi APAC) Adeguata formazione giuridica del personale assegnato	Rotazione Controllo Regolamentazione Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica numero di incarichi ruotati sul totale Verifica procedure adottate verifica utilizzo check list verifica numero partecipanti ai corsi
3	Svolgimento gara	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio medio	Il processo comporta interessi economici potenzialmente notevoli che possono determinare la messa in atto di comportamenti di favore o sfavore per gli interessati. La discrezionalità è comunque fortemente mitigata dalla messa in atto delle disposizioni normative. Il rispetto della normativa in tema di trasparenza, delle disposizioni che richiedono la rotazione degli incarichi, nonché di tutte le previsioni in tema di astensione consentono tuttavia di mitigare il rischio, che viene comunque considerato come critico	Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti e dei controlli sui requisiti Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica adozione procedura e corretta gestione amministrativa della gara
4	Aggiudicazione e stipula del contratto	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	Il processo comporta interessi economici potenzialmente notevoli che possono determinare la messa in atto di comportamenti di favore o sfavore per gli interessati. La discrezionalità è comunque fortemente mitigata dalla messa in atto delle disposizioni normative. Il rispetto della normativa in tema di trasparenza contribuisce ulteriormente a mitigare il rischio che viene valutato come medio	Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti e dei controlli sui requisiti Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Pubblicazione degli atti relativi all'aggiudicazione della gara	regolamentazione Trasparenza	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica adozione procedura e corretta gestione amministrativa della gara verifica effettiva pubblicazione informazioni richieste
5	Esecuzione del contratto	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	Il processo comporta interessi economici potenzialmente notevoli che possono determinare la messa in atto di comportamenti di favore o sfavore per gli interessati. La discrezionalità è comunque fortemente mitigata dalla messa in atto delle disposizioni normative. Il rispetto della normativa in tema di trasparenza contribuisce ulteriormente a mitigare il rischio che viene valutato come medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Formazione del personale coinvolto	regolamentazione formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica adozione procedura e corretta gestione amministrativa della gara verifica numero di dipendenti coinvolti nei corsi

6	Rendicontazione del contratto	Scarsa o mancata esecuzione dei controlli	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio medio	Il processo comporta interessi economici potenzialmente notevoli che possono determinare la messa in atto di comportamenti di favore o sfavore per gli interessati. La discrezionalità è comunque fortemente mitigata dalla messa in atto delle disposizioni normative. Il rispetto della normativa in tema di trasparenza contribuisce ulteriormente a mitigare il rischio che viene valutato come medio	Individualizzazione delle tipologie di controllo da garantire in relazione alle diverse tipologie di contratto formazione del personale coinvolto	regolamentazione formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica adozione procedura e corretta gestione amministrativa della gara verifica numero di dipendenti coinvolti nei corsi
7	Nomina della commissione giudicatrice	Individuazione di membri che non garantiscono la necessaria imparzialità. Mancata verifica circa l'insussistenza incompatibilità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio medio	Sussiste un margine di discrezionalità nell'individuazione dei soggetti che possono far parte della commissione. La necessità che gli stessi siano in possesso di competenze specifiche, verificabili tramite curriculum e che presentino apposite dichiarazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità consente di mitigare parzialmente il rischio	Publicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	trasparenza Controllo Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica informazioni oggetto di pubblicazione verifica numero di controlli effettuati verifica personale iscritto ai corsi
8	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti per l'affido in house providing	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio medio	La misura comporta un margine di discrezionalità legato alla verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano l'affidamento in house	Publicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	trasparenza Controllo Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica informazioni oggetto di pubblicazione verifica numero di controlli effettuati verifica personale iscritto ai corsi
9	Verifica delle offerte anomale	Valutazione non imparziale con conseguente violazione delle norme procedurali	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio medio	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Publicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	trasparenza Controllo Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica informazioni oggetto di pubblicazione verifica numero di controlli effettuati verifica personale iscritto ai corsi

Acquisizione e gestione del personale

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito livello di rischio							
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4									
1	Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancata verifica di cause di conflitto di interesse Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto critico	Publicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza Preventiva individuazione dei criteri per la valutazione dei candidati Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori di concorsi e selezione e a campione nei confronti degli altri candidati Verifica dell'assenza di conflitti di interesse	Trasparenza Regolamentazione Controllo Controllo Regolamentazione	responsabile personale	in atto	verifica tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati applicazione regolamento sulle procedure di assunzione verifica numero di controlli effettuati acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse
2	Assunzione mediante liste di collocamento Assunzione categorie protette	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancata verifica di cause di conflitto di interesse	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto critico	Publicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza Preventiva individuazione dei criteri per la valutazione dei candidati Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori di concorsi e selezione e a campione nei confronti degli altri candidati Verifica dell'assenza di conflitti di interesse Preventiva individuazione dei criteri per l'utilizzo di graduatorie di altri enti	Trasparenza Regolamentazione Controllo Controllo	responsabile personale	in atto	verifica tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati applicazione regolamento sulle procedure di assunzione verifica numero di controlli effettuati acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse
3	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio basso	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	Individualizzazione criteri di valutazione dei candidati Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori e a campione nei confronti dei candidati Rotazione dei componenti delle commissioni	Regolamentazione controllo rotazione	responsabile personale	in atto	applicazione regolamento per le procedure di assunzione verifica del numero dei controlli effettuati
4	Pagamento retribuzioni	Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto minimo	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	responsabile personale	in atto	verifica adozione procedura prevista
5	Aspettative/congedi/permessi	Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni delle richieste	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto minimo	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento effettuazione controlli	regolamentazione controllo	responsabile personale	in atto	verifica adozione procedura prevista verifica controlli effettuati

6	Procedimenti disciplinari	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio basso	Si valuta basso il rischio in quanto pur essendo parte di discrezionalità nell'attivazione del processo, la stessa è anche soggetta a disciplina nei presupposti e nei requisiti	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile personale	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche
7	Formazione del personale	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio medio	Il servizio attiva degli interessi economici che potrebbero celare dei comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri. Pertanto il rischio è stato valutato medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile personale	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito rischio livello di	Descrizione/motivazione						
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4									
1	Attività di gestione delle spese	Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Rischio alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione dei pagamenti tracciabilità di tutte le fasi del procedimento esplicitazione della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione	controllo Regolamentazione	Responsabile Servizio Finanziario	in atto	Controllo incrociato tra strumenti informatici in dotazione verifica corretta applicazione della procedura	
2	Attività di gestione delle entrate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile area finanziaria	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito rischio livello di	Descrizione/motivazione					
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4								
1F	Controlli/accertamenti sulle entrate	Assenza di criteri di campionamento delle valutazioni Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio critico	Si valuta un rischio critico in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile area finanziaria	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche

Incarichi e nomine

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito rischio livello di	Descrizione/motivazione						
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4									
1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, società ed istituzioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio critico	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Procedura formalizzata e pubblica che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma Creazione di griglie di valutazione Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Trasparenza Regolamentazione Controllo	Sindaco/Consiglio comunale	in atto	Verifica pubblicazione criteri di individuazione dei rappresentanti Verifica adozione procedura Verifica acquisizione supporti operativi per i controlli necessari
2	incarichi e consulenze professionali individuati tramite procedure di gara	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Scarsa trasparenza dell'operato Affidamento a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio critico	Il rischio è valutato come critico in quanto gli interessi economici che attiva possono determinare comportamenti scorretti a favore o a scapito di taluni soggetti. Il rischio viene in parte mitigato dal rispetto delle procedurali previste dalla normativa specifica	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Adeguate formazione del personale incaricato	Regolamentazione Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica numero di partecipanti ai corsi Verifica adozione procedure

3	incarichi e consulenze professionali tramite affidamento diretto	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare alcuni soggetti mancata verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte dei soggetti individuati inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	rischio critico	Il rischio è valutato come critico in quanto gli interessi economici che attiva possono determinare comportamenti scorretti a favore o a scapito di taluni soggetti. Il rischio viene in parte mitigato dal rispetto della normativa in tema di trasparenza del processo decisionale	Adeguatezza formazione tecnico/giuridica del personale coinvolto Limitazione discrezionalità del soggetto decisore Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Applicazione dei principi di rotazione previsti dall'ordinamento	Formazione Controllo Regolamentazione Rotazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica numero di partecipanti ai corsi Predisposizione di check list Verifica adozione procedure Verifica applicazione del principio di rotazione
---	--	--	------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	-----------------	--	--	--	-----------------------------------	---------	--

Affari legali e contenzioso

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito rischio livello di	Descrizione/motivazione						
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4									
1	Gestione sinistri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica adozione della procedura e dei tempi di evasione Verifica rispetto procedure

AREA RISCHIO SPECIFICO

Governo del territorio

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito rischio livello di	Descrizione/motivazione						
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4									
1	Pianificazione territoriale di Comunità	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio critico	Si valuta un rischio critico in quanto il processo richiede in parte delle scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità.	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Pubblicazione di quanto previsto dalla normativa nel rigido rispetto dei termini da questa indicati	Regolamentazione Trasparenza	Responsabile del Servizio Tecnico	in atto	Verifica adozione procedura e delle pubblicazioni effettivamente eseguite
		Mancato rispetto obblighi di pubblicazione	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio critico						
2	Pianificazione urbanistica attuativa, espressione pareri su piani attuativi deroghe e compatibilità destinazione di zona	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio critico	Si valuta un rischio critico in quanto il processo richiede in parte delle scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità.	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Formalizzazione della procedura di gestione dell'iter Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Regolamentazione Trasparenza Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	in atto	Verifica adozione procedura e delle pubblicazioni effettivamente eseguite
		Non rispetto delle scadenze temporali	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio critico						

Altri Servizi

N. PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Probabilità						Valutazione Probabilità	Impatto				Valutazione Impatto	Esito rischio livello di	Descrizione/motivazione						
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4									
1	Gestione del protocollo	mancato rispetto delle scadenze temporali mancata protocollazione di atti per favorire o favorire determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto pertanto il rischio è stato valutato minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria	in atto	Verifica adozione procedura
2	Funzionamento organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria	in atto	Verifica adozione procedura
3	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria	in atto	Verifica adozione procedura
4	Pubblicazione degli atti collegiali	Violazione delle norme procedurali	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Adozione procedura informatizzata e automatica per la gestione delle pubblicazioni Rispetto dei termini di legge	Regolamentazione	responsabile segreteria	in atto	Verifica adozione procedura e rispetto termini
5	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria	in atto	Verifica adozione procedura