

MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI, ANALISI DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE															
	MAPPATURA DEI PROCESSI					CATALOGO DEI RISCHI	ANALISI DEI RISCHI					INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione sintetica dei livelli di rischio e impatto	Le misure di prevenzione sono classificate in 5 tipologie: 1- Misura di trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti previsti dalla normativa in materia; 2- Misura di controllo: controlli interni anche a campione da parte del soggetto preposto (Segretario Generale); controlli, anche a campione, dell'attività dei collaboratori d parte del Responsabile di Ufficio; 3- Misure di formazione: formazione tecnico giuridica del personale addetto e sensibilizzazione sulla correttezza procedurale, sia interna da parte del personale addetto che con corsi esterni; 4 Misure di organizzazione: lavoro in gruppo/collaborazione tra più addetti e/o uffici ove interessi e competenze siano trasversali; 5-Regolamentazione: procedura standardizzata in base a regolamenti comunali.	Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione
		Input	Attività	Output			Rischio quasi nullo N; rischio molto basso B-; rischio basso B; rischio moderato M; rischio alto A; rischio molto alto A+, rischio altissimo A++								
							livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	opacità del processo decisionale					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/inizi ativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione ecc.	Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B	3 (formazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Demografico
	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B	3 (formazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Demografico
	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/inizi ativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B	3 (formazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Demografico
	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche	rilascio del documento	Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B	3 (formazione); ; 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Demografico
	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B	1(trasparenza); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Demografico
	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B	1(trasparenza); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Demografico
	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte	B-	B-	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B	3 (formazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Demografico
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio tecnico ed Ufficio Commercio	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte	M	M	B	M	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Dati gli interessi economici moderati che il processo genera a terzi, si ha rischio M.	2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio tecnico ed Ufficio commercio per quanto rispettivamente di competenza
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	concessione (delibera di Giunta)	Responsabile dell'istruttoria Ufficio Segreteria Affari Generali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee	M	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Dati gli interessi economici moderati che il processo genera a terzi, si ha rischio M.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Segreteria Affari Generali/Segretario Generale
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio ed acquisizione di eventuali pareri	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Ufficio commercio	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee	M	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Dati gli interessi economici moderati che il processo genera a terzi, si ha rischio M.	2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio commercio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Comprende atti dell'area autorizzazioni e concessioni e dell'area contributi e sovvenzioni	Eventuali servizi per minori (asilo nido e Tagesmutter)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione e della programmaizone dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio Segreteria Affari Generali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee	M-	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Dati gli interessi economici moderati che il processo genera a terzi, si ha rischio M.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Segreteria Affari Generali
	Eventuali servizi assistenziali e socio sanitari per anziani - di norma di competenza della Comunità delle Giudicarie, ad eccezione di interventi economici in favore di ospiti di Case di Riposo	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione e della programmaizone dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Finanziario	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee	M-	M	B	B	M	Servizio di competenza della Comunità di Valle; possibilità teorica di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Rischio M.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Finanziario
	Eventuali servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della programmaizone dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico (LSU)	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee	M	M	B	B	M	Servizio di competenza della Comunità di Valle; possibilità teorica di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Rischio M.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico
	Eventuali servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della programmaizone dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico (LSU)	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee	M	M	B	B	M	Servizio di competenza della Comunità di Valle; possibilità teorica di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Rischio M.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico
	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	gestione delle sepolture in economia mediante Cantiere comunale, concessione dei loculi/cellette da parte dell'Ufficio Comunale Affari	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee	M	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo di poteri e competenze per vantaggi o utilità di parte. Mancata astensione. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico
	Eventuali concessioni demaniali per tombe di famiglia, loculi ossario e/o cinerario	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratto	Delibera GC, competenza istruttoria Ufficio tecnico	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee	M	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo di poteri e competenze per vantaggi o utilità di parte. Mancata astensione. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio tecnico
	Provvedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepoltura presso i cimiteri	Ufficio tecnico	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.	B	M	B	B-	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B	2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio tecnico
	Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Assegnazioni con delibera GC; pratiche gestite da ufficio tecnico, finanziario e Affari generali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte e mancato controllo sui pagamenti connessi.	A	M	B	B	A	Valutazioni difformi; uso improprio di poteri e compiti per utilità di parte; mancata astensione. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Uffici tecnico, finanziario, Affari generali e Segretario generale per quanto di competenza e come da atto di indirizzo generale
	Gestione delle locazioni/affitti d'azienda di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Delibera GC per avviso; Ufficio tecnico e Ufficio Affari Generali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.	A	M	B	B	A	Valutazioni difformi; uso improprio di poteri e compiti per utilità di parte; mancata astensione. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Uffici tecnico, finanziario, Affari generali e Segretario generale per quanto di competenza e come da atto di indirizzo generale
	Gestione degli affitti di fondi rustici e concessioni in uso di Malghe e pascoli	bando/avviso o affido diretto secondo le previsioni normative in materia	selezione e assegnazione	contratto	Delibera GC di approvazione bando/avviso; istruttoria Ufficio tecnico ed Ufficio Affari Generali, ed Ufficio Finanziario	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.	A	M	B	B	A	Valutazioni difformi; uso improprio di poteri e compiti per utilità di parte; mancata astensione. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Uffici tecnico, finanziario, Affari generali e Segretario generale per quanto di competenza e come da atto di indirizzo generale
	Concessione impianti sportive ad Associazioni sportive	Iniziativa d'ufficio/affido diretto/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Delibera GC; istruttoria Ufficio Affari Generali ed Ufficio tecnico per quanto di competenza	La concessione degli impianti sportivi è regolata dalla normativa provinciale che prevede la casistica dell'affido diretto alle Ass. sportive locali di settore se uniche; avviso per pluralità di società sportive. Rischio M/B	A	M	B	B	M/B	L'affido consente scarsi margini di discrezionalità trattandosi di affidi a società locali che praticano la disciplina relativa. Rischio di disparità di trattamento e di mancata astensione. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio tecnico, finanziario e Affari Generali; Segretario Generale
	Gestione alloggi pubblici	bando/avviso/ domanda dell'interessato	selezione e assegnazione	contratto	Delibera GC; istruttoria Ufficio Affari Generali ed Ufficio tecnico per quanto di competenza	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.	A	M	B	B	A	Valutazioni difformi; uso improprio di poteri e compiti per utilità di parte; mancata astensione. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Ufficio tecnico, finanziario e Affari Generali; Segretario Generale
	Servizio di dopo scuola	domanda dell'interessato	esternalizzato		Delibera GC di incarico; istruttoria Ufficio Affari Generali	Violazione delle previsioni sugli incarichi, mancanza di controlli	B	M	B	M	B	Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è stato ritenuto basso.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Ufficio Affari Generali

	Ammissione ad asilo nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione e della programmaizone dell'ente	accoglimento/rigett o della domanda	Ufficio Affari Generali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.	B	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Rischio B	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Ufficio Affari Generali
Area contratti pubblici comprensiva di contratti e appalti finanziati con risorse PNRR	Selezione per l'Affidamento incarichi professionali	bando/avviso	selezione ed assegnazione	contratto di incarico professionale	Responsabile di ufficio competente per settore	disparità di trattamento, non rispetto del dovere di astensione	A	M	B	B	A	Stante l'interesse economico esterno elevato, il grado di discrezionalità e la complessità procedurale, rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	bando/avviso/invito	selezione ed assegnazione	contratto di appalto	Delibera GC/Responsabile di ufficio competente per settore	disparità di trattamento, non rispetto del dovere di astensione; utilizzo improprio di poteri e competenze per interessi di parte	A	M	B	B	A	Stante l'interesse economico esterno elevato, il grado di discrezionalità e la complessità procedurale, rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Affidamento diretto di lavori, servizi anche professionali, forniture	confronto concorrenziale/indagine di mercato/consultazione elenchi/RDO	selezione ed assegnazione	contratto di appalto	Delibera GC/Responsabile di ufficio competente per settore	disparità di trattamento, non rispetto del dovere di astensione; utilizzo improprio di poteri e competenze per interessi di parte	A	M	B	B	A	Stante l'interesse economico esterno elevato, il grado di discrezionalità e la complessità procedurale, rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Vendita/permuta di beni immobili, mobili e legname	bando/avviso/richiesta privati/iniziativa dell'Amministrazione	selezione ed assegnazione	contratto	Delibera GC/Responsabile di ufficio competente per settore	disparità di trattamento, non rispetto del dovere di astensione; utilizzo improprio di poteri e competenze per interessi di parte	M	M	B	B	M	Stante la complessità della procedura, il grado di discrezionalità ed il medio interesse esterno a queste procedure, il grado di rischio è M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile di ufficio competente per settore	omessi controlli sull'esecuzione dei contratti, violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	B	M	B	B	B	L'affidamento in house a società pubbliche è procedura prevista dalla normativa volta a svolgere servizi di interesse pubblico. Rischio B	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Composizione delle Commissioni di gare	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabile di ufficio competente per settore	possibilità di conflitti di interesse, di mancata astensione con rischio valutato Medio	M	M	B	B	M	Si tratta di commissioni di gara formate secondo regole stabilite da Regolamenti. Il rischio di comportamenti illeciti da parte del Comune è considerato Medio.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Eventuale verifica delle offerte anomale (non automatica)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Responsabile di ufficio competente per settore	Possibilità di conflitti di interesse, o di violazione delle norme procedurali per interesse di parte	A	M	B	B	A	Stante l'interesse esterno e l'apossibilità di violazioni e di utilità previste, rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Aggiudicazione in base al prezzo più basso	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabile di ufficio competente per settore/Seggio di gara	Possibilità di conflitti di interesse, o di violazione delle norme procedurali per interesse di parte. Rischio valutato Medio	M	M	B	B	M	Stante l'automaticità della valutazione (massimo ribasso) e considerata la previsione di rilevanti interessi, si ha rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabile di ufficio competente per settore/Commissione di gara	Possibilità di conflitti di interesse, o di violazione delle norme procedurali per interesse di parte. Rischio valutato Medio	M	M	B	B	M	Stante da un lato l'interesse esterno rilevante e dall'altro l'automaticità della valutazione effettuata da una commissione, rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	responsabile area tecnica	La programmazione di norma è operata dagli organi politici. E' possibile una violazione delle norme procedurali.	M	M	B	B	M	Il processo produce vantaggi esterni; Il rischio è considerato contenuto e non immediato. M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	responsabili di area/settore	violazione delle norme procedurali	M	M	B	B	M	Il processo produce vantaggi esterni; il rischio è considerato contenuto e non immediato. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale
	Subappalti	Domanda di parte	Verifica della richiesta e della documentazione	Determina del R. U. T. di autorizzazione o diniego	Ufficio Tecnico	Violazione norme per interesse di parte/mancata astensione	A	B	B	B	M	Il processo produce vantaggi esterni; Il rischio è considerato contenuto e non immediato. M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico
	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	archiviazione del contratto	Ufficio Affari Generali/Segretario Generale	violazione delle norme procedurali	B-	B	B	B	B	Il processo ha contenuti margini di discrezionalità e non produce vantaggi immediati a terzi, per cui il rischio è B.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale

Acquisizione e gestione del personale. Area concorsi e selezioni	FOREG/produttività/incentivi economici al personale	definizione degli obiettivi	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei corrispettivi	Segretario Generale/Giunta comunale	Uso improprio della discrzionalità	B	B	B	B	B	Discrezionalità condizionata e limitata dalle disposizioni del contratto di lavoro e dai limiti dello stesso, oltreché dalle ofme di pubblicità e di comunicazione alle OOSS. Rischio B.	1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Segretario Generale e Giunta comunale
	Concorso/selezione per l'assunzione di personale	bando/avviso di selezione	selezione	assunzione	Segretario generale e membri commissione giudicatrice	Mancanza di astensione in situazioni di conflitti di interesse; scarsa trasparenza delle decisioni; uso improprio del potere di valutazione; non rispetto delle regole a fini personali	M	M	B	B	M	Trattasi di settore sensibile che impone valutazioni discrezionali in grado di determinare vantaggi/ svantaggi rilevanti per i soggetti esterni. La procedura è peraltro molto definita. Rischio M	1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Segretario generale
	progressione verticale	bando/avviso	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario generale e membri commissione giudicatrice	Mancanza di astensione in situazioni di conflitti di interesse; scarsa trasparenza delle decisioni; uso improprio del potere di valutazione; non rispetto delle regole a fini personali	B	B	B	B	B	Il processo consente scarsa discrezionalità. I vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto; rischio B	1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Segretario generale
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie ecc.	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria	provvedimento di concessione/diniieg o	Segretario generale/Responsabile del servizio	Disparità di trattamento, violazione delle norme anche interne per interesse/utilità	B	B	B	B	B	Il processo consente scarsa discrezionalità. I vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto; rischio B	3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Segretario generale
	Relazioni sindacali (informazione ecc.)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario Generale	Disprità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	Il processo consente scarsa discrezionalità. I vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto; rischio B	3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Segretario generale
	Contrattazione decentrata integrata	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario Generale	Disprità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	Il processo consente margini di idscrezionalità limitati; i vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto. Rischio B.	3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Segretario generale
	Servizio di formazione del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/ acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Segretario Generale/Responsabili di Ufficio	Disprità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	Nella pratica pressochè tutte le attività di formazione sono svolte dal Consorzio dei Comuni trentini. (società in house)- Rischio B	3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Segretario generale/Responsabil i di Uffici
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni applicate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte; disparità di trattamento/mancata astensione	M	M	B	B	M	La possibilità di disparità di trattamentoo mancata astensione o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caraterizzare il rischio come M.	2 (controllo); 3 (formazione);	in atto	Comandante Polizia Locale/Segretario Generale per controlli interni
	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio Finanziario	violazione delle norme per interesse di parte; disparità di trattamento/mancata astensione, mancati controlli	M	M	B	B	M	La possibilità di disparità di trattamentoo mancata astensione o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caraterizzare il rischio come M.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 Regolamentazione	in atto	Resp. Ufficio finanziario/Segretari o Generale per controlli interni
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Servizio Finanziario e Ufficio competente	violazione delle norme per interesse di parte; disparità di trattamento/mancata astensione, mancati controlli	M	M	B	B	M	La possibilità di disparità di trattamentoo mancata astensione o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caraterizzare il rischio come M.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 Regolamentazione	in atto	Resp. Ufficio finanziario/Segretari o Generale per controlli interni
	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Finanziario e Ufficio competente	violazione di norme	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e trattandosi di adempimenti/versamenti all'erario, non produce vantaggi, rischio B	2 (controllo); 3 (formazione);	in atto	Responsabile Servizio Finanziario/Segretari o generale
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Finanziario/servizio externalizzato per quantificazione	Il servizio è stato per la maggior parte del procedimento externalizzato al Consorzio dei Oemuni trentini. Il rischio di pagamento indebito, di violazione di norme e di disparità di trattamento	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, rischio B	2 (controllo); 3 (formazione);	in atto	Responsabile Servizio Finanziario/Segretari o generale
	Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile Ufficio tributi	violazione di norme per interessi di parte; disparità di trattamento, mancata astensione.	M	M	B	B	M	La possibilità di disparità di trattamento o di mancata astensione o di utilizzo non conforme di poteri ; rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Responsabile Ufficio tributi
	Manutenzione delle aree verdi	d'ufficio RDO	gestione in economia con cantiere comunale e/o procedura per affidi esterni	gestione operai, contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo);	in atto	Responsabile Servizio Tecnico

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Comprende anche atti che rientrano nell'area contratti pubblici	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	d'ufficio RDO	gestione in economia con cantiere comunale e/o procedura per affidi esterni	gestione operai, contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo);	in atto	Responsabile Servizio Tecnico
	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	d'ufficio RDO - confronto concorrenziale	gestione in economia con cantiere comunale e/o procedura per affidi esterni	gestione operai, contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo);	in atto	Responsabile Servizio Tecnico
	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	d'ufficio RDO - confronto concorrenziale	gestione in economia con cantiere comunale e/o procedura per affidi esterni	gestione operai, contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo);	in atto	Responsabile Servizio Tecnico
	Manutenzione dei cimiteri	d'ufficio RDO	gestione in economia, appalto servizio/fornitura	gestione operai, contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 5 (regolamentazione)	in atto	Responsabile Servizio Tecnico
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio RDO/confronto concorrenziale	gestione in economia e/o appalto e/o mediante Azienda speciale per le centrali termiche	gestione operai, contratto e gestione del contratto, gestione del cantiere comunale	Responsabile Servizio Tecnico	mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	B	M	Possibile utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, contenuti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1(trasparenza); 2 (controllo);	in atto	Responsabile Servizio Tecnico per controlli e Segretario generale per controlli a campione.
	Manutenzione degli edifici scolastici	d'ufficio RDO	in economia, selezione/appalto servizi, opere, forniture	contratto e gestione del contratto, gestione cantiere comunale	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme di scelta del contraente per interesse/pubblica utilità, omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	B	B	M	Possibile utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, contenuti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è M.	1(trasparenza); 2 (controllo);	in atto	Responsabile Servizio Tecnico per controlli e Segretario generale per controlli a campione.
	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione mediante affido ad azienda speciale comunale	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico+ASM (azienda speciale)	disparità di trattamento, mancata astensione e omesso controllo	B	B	B	B	B	Servizio svolto da Azienda speciale comunale con gestione amministrativa separata se non per eventuali controlli; rischio B.	1(trasparenza); 2 (controllo);	in atto	Responsabile Servizio Tecnico
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione mediante affido ad azienda speciale comunale	contratto di servizio, gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico+ASM (azienda speciale)	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio/ di direttive/di indicazioni	B	B	B	B	B	Servizio svolto da Azienda speciale comunale con gestione amministrativa separata se non per eventuali controlli; rischio B.	1(trasparenza); 2 (controllo);	in atto	Responsabile Servizio Tecnico
	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio e RDO e confronto concorrenziale	gestione in economia + fornitura e affido incarichi per servizi	erogazione del servizio , gestione del contratto	Responsabile della biblioteca	Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.	M	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio B	1(trasparenza); 2 (controllo); 4 (organizzazione)	in atto	Responsabile Servizio Tecnico
	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio e RDO	gestione in economia + appalti per forniture e servizi	erogazione del servizio/gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.	M	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione)	in atto	Responsabile Servizio Tecnico
	Servizi di gestione hardware e software	RDO	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Ufficio demografico e Resp. Uffici	Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.	B	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione)	in atto	Responsabile Ufficio demografico e altri Uffici
	Servizi di disaster recovery e backup	RDO	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Ufficio demografico e Resp. Uffici	Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.	B	M	B	B	M	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione)	in atto	Responsabile Ufficio demografico e altri Uffici
	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	esternalizzat a Consorzio dei Comuni Trentini (società in house)	erogazione del servizio	Consorzio dei Comuni e Uffici vari	Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.	B	M	B	B	B	Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione)	in atto	Responsabili Uffici per quanto di propria competenza.
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio tributi	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	M	A	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio tributi, Segretario Generale per quanto C.I.

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. Comprende anche procedimenti dell'area tributi oltre che delle aree edilizia privata, area commercio e area rifiuti e quindi dell'area concessioni e autorizzazioni.	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Ufficio tributi	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	M	A	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio tributi, Segretario Generale per quanto C.I.
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi edilizi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile Ufficio tecnico/edilizia privata e Polizia Municipale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	M	A	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabili Ufficio tecnico/ed. privata, Polizia locale, Segretario Generale
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione);	in atto	Polizia Locale
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale e Uff. Commercio	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 organizzazione	in atto	Comandante Polizia Locale e Resp. Ufficio commercio
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale e Uff. Commercio	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 organizzazione	in atto	Comandante Polizia Locale e Resp. Ufficio commercio
	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata, Polizia Locale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	A	A	B	M	A	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Rsp. Ufficio tecnico/edilizia privata, Comandante Polizia Locale e Segretario Generale
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata, Polizia Locale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	B	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/edilizia privata e Polizia Locale
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società e Fondazioni. Incarichi Revisore/rappresentanti.	bando/avviso; proposta in sede di Consiglio comunale	esame dei curricula sulla base della eventuale regolamentazione dell'Ente	decreto di nomina	Competenza di Sindaco o Consiglio comunale; istruttoria di competenza del Resp. Ufficio Affari Generali o Ufficio competente in materia	Difformità di trattamento, violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interessi privatistici.	M	M	B	B	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione);	in atto	Segretario Generale
Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Generale	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	B	B	Rischio di disparità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme per interessi di parte. Rischio B	1(trasparenza); 3 (formazione);	in atto	Resp. Ufficio interessato
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio	risposta	Resp. Ufficio interessato	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Resp. Ufficio interessato
	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Resp. Ufficio interessato	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	M	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Resp. Ufficio interessato e Segretario Generale per quanto di competenza
	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Competenza Giunta comunale, Sindaco. Resp. Istruttoria: Ufficio competente	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Resp. Ufficio interessato e Segretario Generale per quanto di competenza
	Permesso di costruire e altri atti/comunicazioni abitative	domanda dell'interessato	Istruttoria: Ufficio tecnico/Edilizia privata, Esame da parte della CEC e acquisizione pareri, nulla osta di altre autorità per quanto dovuto	rilascio del permesso/non apposizione; SCIA, CILA.	Servizio Tecnico/edilizia privata	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	M	A	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.
	Idoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Istruttoria: Ufficio tecnico/Edilizia privata,	Rilascio attestazione di conformità	Servizio Tecnico/edilizia privata	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	A	M	B	M	M	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile - rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.

Governo del territorio comprende area autorizzazioni e concessioni	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	Presentazione della scia da parte dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	Emissione di richieste istruttorie solo in caso di rilievo problematiche	Servizio Tecnico/edilizia privata	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	A	M	B	M	M	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile - rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.
	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	Rilascio della certificazione	Servizio Tecnico/edilizia privata	Procedura in parte automatizzata per utilizzo di software informatici. Mancata rilevazione degli errori per interessi di parte	M	M	B	B	M	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile - rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.
	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	Domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio tecnico e della Commissione edilizia comunale	Rilascio del Parere preventivo	Servizio Tecnico/CEC	Mancata astensione o violazione delle norme per interessi di parte	M	M	B	M	M	La procedura di emissione del parere urbanistico preventivo è di tipo collegiale; il coinvolgimento della C.E.C. limita il Rischio a M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.
	Rilascio di pareri e autorizzazioni paesaggistici	Domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	Rilascio di parere e autorizzazione paesaggistica	Servizio tecnico/Sindaco	Mancata astensione o violazione delle norme per interessi di parte	M	M	B	M	M	La procedura di emissione del parere urbanistico preventivo è di tipo collegiale; il coinvolgimento della C.E.C. limita il Rischio a M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	D'ufficio/RDO	gestione in economia/selezion e/incarico diretto secondo il valore	contratto e gestione del contratto	Resp. Ufficio tecnico/edilizia privata	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	B	B	Il servizio è svolto da altro Ente competente in materia (Comunità di Valle). Rischio B	3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico, casistiche con competenza Comandante Polizia locale e Resp. Ufficio tecnico/edilizia privata.
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	D'ufficio/RDO - Confronto concorrenziale	svolgimento in economia della pulizia e incarichi a terzi	igiene e decoro	Responsabile Ufficio Tecnico	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione);	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico, C.I. , Segretario Generale
	Gestione delle isole ecologiche (per quanto di competenza)	D'ufficio/RDO	in parte gestione in economia/in parte affido a terzi	contratto e gestione del contratto	Resp. Ufficio tecnico	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte di valore economico contenuto	B	B	B	B	B	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile.Rischio B	3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico
	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	D'ufficio/RDO	svolgimento in economia della pulizia e incarico a terzi	igiene e decoro	Resp. Ufficio tecnico	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte anche di valore economico apprezzabile	M	B	B	B	M	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile.Rischio M/B.	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione);	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico, C.I., Segretario Generale
	Pulizia dei cimiteri	D'ufficio	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Resp. Ufficio tecnico	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte	M, interesse medio per decoro non per rilevanza economica esterna che è bassa	B	B	B	B	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile.Rischio B	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico
Pianificazione urbanistica compresi atti area concessioni e autorizzazioni.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale	Competenza all'adozione del Consiglio comunale. Resp. Istruttoria Resp. Edilizia privata	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte. Peraltro trattasi di atto di programmazione politica legato a scelte politiche del Consiglio comunale. Le scelte politiche sono altamente discrezionali per loro natura, quali espressione della rappresentanza della volontà popolare.	A. La discrezionalità del Consiglio comunale per sua natura è alta, trattandosi di decisione politica di programmazione del territorio. La discrezionalità del Resp. Uff. Tecnico Settore edilizia privata, responsabile dell'istruttoria, è Bassa.	A	B	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte ampiamente discrezionali per loro natura (scelte politiche). Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per vantaggi ed utilità. Rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Settore edilizia privata
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'ufficio/di parte	Stesura, adozione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Competenza all'adozione della Giunta comunale. Resp. Istruttoria Resp. Edilizia privata	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte. Peraltro trattasi di atto di programmazione politica legato a scelte politiche della Giunta comunale. Le scelte politiche sono altamente discrezionali per loro natura, quali espressione della rappresentanza della volontà popolare.	A. La discrezionalità della Giunta comunale per sua natura è alta, trattandosi di decisione politica di programmazione del territorio. La discrezionalità del Resp. Uff. Tecnico Settore edilizia privata, responsabile dell'istruttoria, è Bassa.	A	B	M	A	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi economici di parte anche di valore apprezzabile; la pianificazione urbanistica anche attuativa, richiede scelte ampiamente discrezionali. Rischio A	1(trasparenza); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Settore edilizia privata

	Provvedimento urbanistico comportante concessioni/accordi urbanistici con soggetto privato/con variante al PRG	Iniziativa di parte/domanda di convenzionamento/accordo urbanistico	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione/accordo/variente PRG	Competenza Giunta comunale o Consiglio comunale se variante al PRG; Resp. Istruttoria Resp. Ufficio tecnico/edilizia privata	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte. Peraltro trattasi di atto di programmazione politica legato a scelte politiche del Consiglio comunale. Le scelte politiche sono altamente discrezionali per loro natura, quali espressione della rappresentanza della volontà popolare.	A. La discrezionalità del Consiglio comunale per sua natura è alta, trattandosi di decisione politica di programmazione del territorio. La discrezionalità del Resp. Uff. Tecnico Settore edilizia privata, responsabile dell'istruttoria, è Bassa.	A	B	M	A	Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi economici di parte anche di valore apprezzabile. Vista l'attività imprenditoriale privata retta da interessi economici, anche ingenti. Gli accordi urbanistici o le connesse varianti, altamente discrezionali, potrebbero comportare un uso improprio della discrezionalità per utilità o vantaggi personali. Rischio A	1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Settore edilizia privata
Area commercio e pubblici esercizi. Comprende atti area autorizzazioni e concessioni	controlli SCIA	Domanda dell'interessato	Esame Ufficio Commercio	Silenzi assenso decorsi 60 gg ovvero richiesta integrazione documentale	Ufficio commercio pubblico esercizio e attività economiche	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte.	A	M	B	M	M	Possibilità di interesse di utilizzo poteri e competenze per utilità di parte, mancata astensione. Rischio M	2 (controllo); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio commercio
	Licenze attività giochi e scommesse	Domanda dell'interessato	Esame Ufficio Commercio	Rilascia provvedimenti autorizzativi (autorizzazioni o licenze) a firma del Sindaco	Ufficio commercio	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte.	A	M	B	M	A	Possibilità di interesse di utilizzo poteri e competenze per utilità di parte, mancata astensione. Rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio commercio
	Autorizzazione attività temporanee (rumore)	Domanda dell'interessato	Esame Ufficio Commercio	Rilascia provvedimenti autorizzativi	Ufficio commercio pubblico esercizio e attività economiche	Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte.	A	M	B	M	M	Possibilità di interesse di utilizzo poteri e competenze per utilità di parte, mancata astensione Rischio M	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio commercio
	Autorizzazioni in materia di commercio esercizio pubblico e attività servizi alla persona (es. estetista/parrucchiere)	Domanda dell'interessato	Esame Ufficio Commercio	provvedimenti autorizzativi	Ufficio commercio pubblico esercizio e attività economiche	Mancanza di adeguati controlli per interessi di parte, mancata astensione	A	M	B	M	A	Possibilità di utilizzo poteri e competenze per utilità di parte, mancata astensione. Rischio A	1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).	in atto	Responsabile Ufficio commercio