

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 comunale); 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | | | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Servizio 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). |
| Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione ecc. | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte | B | B | 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 | 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 violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte | B | B | 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 | 3 (formazione); 5 (Regolamentazione). | in atto | Ufficio Demografico | | | | | | | |
| Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | | istruttoria | atto di stato civile | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte | B | B | 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 | 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 violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte | B | B | 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 | 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 violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte | B | B | 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 | 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 violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte | B | B | 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 | 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 violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte | B- | B- | 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 | 3 (formazione); 5 (Regolamentazione). | in atto | Ufficio Demografico | | | | | | | |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc. | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio finanziario sulla base della regolamentazione dell'ente | concessione (delibera di Giunta) | Responsabile dell'istruttoria Servizio finanziario | 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 | Servizio finanziario | | | | | | | | |

| Area di rischio | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | | CATALOGO DEI RISCHI | ANALISI DEI RISCHI | | | | | INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|--|---|--|--|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | 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 comunale); 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 | | | 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Comprende atti dell'area autorizzazioni e concessioni e dell'area contributi e sovvenzioni | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'Ufficio demografico / Affari economici 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 demografico - affari economici |
| | Eventuali servizi per minori (asilo nido e Tagesmutter) | domanda dell'interessato | esame da parte del Servizio segreteria sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Servizio segreteria | 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 | Servizio segreteria |
| | 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 del Servizio finanziario sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Servizio segreteria/Servizio 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 | Servizio segreteria/Servizio finanziario |
| | Gestione delle sepolture e dei loculi | domanda dell'interessato | gestione delle sepolture, concessione dei loculi/cellette da parte dell'Ufficio demografico | accoglimento/rigetto della domanda | Ufficio demografico | 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 demografico affari economici |
| | Eventuali concessioni demaniali per tombe di famiglia, loculi ossario e/o cinerario | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio demografico | contratto | Ufficio demografico | 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 demografico affari economici |
| | Provvedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepoltura presso i cimiteri | Ufficio demografico | 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 demografico affari economici |
| | Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica | bando/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Assegnazioni con delibera GC; pratiche gestite da Servizio tecnico, finanziario per le materie di competenza | 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 per quanto di competenza |
| | Gestione delle locazioni/affitti d'azienda/affitti 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; Servizio tecnico | 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 | Servizio tecnico, finanziario e Segretario per quanto di competenza |
| 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 Servizio tecnico e finanziario per le materie 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 | Servizio tecnico, finanziario per quanto di competenza | |

| | 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 comunale); 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 | | | | | |
| Area di rischio | Concessione impianti sportive ad Associazioni sportive | Iniziativa d'ufficio/affido diretto/avviso | selezione e assegnazione | contratto | Delibera GC; istruttoria Servizio segreteria 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 | Servizio tecnic e segreteria per quanto di competenza |
| | Ammissione ad asilo nido | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio segreteria sulla base della regolamentazione e della programmaione dell'ente | accoglimento/rigett o della domanda | Servizio segreteria | 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 | Servizio segreteria |
| 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 Servizio 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 Servizi competenti per settore |
| | Affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture | bando/avviso/invito | selezione ed assegnazione | contratto di appalto | Delibera GC/Responsabile di Servizio 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 Servizio competenti per settore |
| | Affidamento diretto di lavori, servizi anche professionali, forniture | confronto concorrenziale/indagini di mercato/consultazione elenchi/RDO | selezione ed assegnazione | contratto di appalto | Delibera GC/Responsabile di Servizio 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 Servizio competenti per settore |
| | Vendita/permuta di beni immobili, mobili e legname | bando/avviso/riciesta privati/iniziativa dell'Amministrazione | selezione ed assegnazione | contratto | Delibera GC/Responsabile di Servizio 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 Servizio competenti per settore |
| | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Responsabile di Servizio 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 Servizio competenti per settore |
| | Composizione delle Commissioni di gare | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Responsabile di Servizio 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 Servizio competenti per settore |
| | 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 Servizio 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'opacità di violazioni e di utilità previste, rischio A | 1 (trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); | in atto | Responsabili di Servizio competenti per settore |
| | Aggiudicazione in base al prezzo più basso | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile di Servizio 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 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 Servizio competenti per settore |

| Area di rischio | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | Unità organizzativa responsabile del processo | CATALOGO DEI RISCHI | ANALISI DEI RISCHI | | | | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione sintetica dei livelli di rischio e impatto | INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| | Processo | Descrizione del processo | | | | | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | 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 comunale); 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 |
| | Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile di Servizio 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 |
| | Programmazione dei lavori | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Giunta comunale e Responsabile Servizio tecnico | 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 Servizio competenti per settore | |
| | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Responsabile di Servizio per competenza | 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 Servizio competenti per settore | |
| | Subappalti | Domanda di parte | Verifica della richiesta e della documentazione | Determina Responsabile Servizio tecnico di autorizzazione o diniego | Servizio 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 Servizio Tecnico | |
| | Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione e registrazione | archiviazione del contratto | Servizio segreteria | 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 | Servizio segreteria | |
| 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 comunale/Giunta comunale | Uso improprio della discrezionalità | B | B | B | B | B | Discrezionalità condizionata e limitata dalle disposizioni del contratto di lavoro e dai limiti dello stesso, oltreché dalle forme di pubblicità e di comunicazione alle OOS. Rischio B. | 1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione) | in atto | Segretario comunale e Giunta comunale | |
| | Concorso/selezione per l'assunzione di personale | bando/avviso di selezione | selezione | assunzione | Segretario comunale 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 comunale | |
| | progressione verticale | bando/avviso | selezione | progressione economica del dipendente | Segretario comunale 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 comunale | |
| | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie ecc. | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | istruttoria | provvedimento di concessione/diniego | Segretario comunale/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 comunale | |
| | Relazioni sindacali (informazione ecc.) | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Segretario comunale | Disparità 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 comunale | |

| Area di rischio | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | Unità organizzativa responsabile del processo | CATALOGO DEI RISCHI | ANALISI DEI RISCHI | | | | | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione sintetica dei livelli di rischio e impatto | INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | |
|---|---|--|---|--|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|
| | Processo | Descrizione del processo | | | | | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Programma 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 |
| | Contrattazione decentrata integrata | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | contrattazione | contratto | Segretario comunale | Disparità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | | B | B | B | B | B | Il processo consente margini di discrezionalità limitati; i vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto. Rischio B. | | | 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione) |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Compendio | Servizio di formazione del personale | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/ acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione | Segretario comunale/Responsabili di Servizio | Disparità 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 comunale/Responsabili di Servizio | |
| | 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 trattamento mancata astensione o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come M. | 1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 Regolamentazione | in atto | Resp. Servizio finanziario/Segretario comunale per controlli interni | |
| | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione della spesa da parte del Servizio competente e pagamento Servizio finanziario | 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 trattamento mancata astensione o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come M. | 1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 Regolamentazione | in atto | Resp. Servizio finanziario/Segretario comunale per controlli interni | |
| | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Servizio Finanziario | 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/Segretario comunale | |
| | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Servizio Segreteria / servizio esternalizzato per quantificazione | Il servizio è stato per la maggior parte del procedimento esternalizzato al Consorzio dei Comuni trentini. Il rischio di pagamento indebito, di violazione di norme e di disparità di trattamento è | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, rischio B | 2 (controllo); 3 (formazione); | in atto | Responsabile Servizio Segreteria | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | |

| Area di rischio | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | Unità organizzativa responsabile del processo | CATALOGO DEI RISCHI | ANALISI DEI RISCHI | | | | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione sintetica dei livelli di rischio e impatto | INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| | Processo | Descrizione del processo | | | | | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | 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 comunale); 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 |
| <p>Manutenzione, Comprensione anche atti che rientrano nell'area contratti pubblici</p> | Manutenzione dei cimiteri | d'ufficio | 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 |
| | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | d'ufficio RDO | gestione in economia e/o appalto | 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 | |
| | Manutenzione degli edifici scolastici | d'ufficio RDO e iniziativa di parte | 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 | |
| | Servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | selezione, appalto servizi | contratto di servizio, gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | disparità di trattamento, mancata astensione e omesso controllo | M | M | M | M | M | Disparità di trattamento, mancata astensione e mancati controlli. Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Dati gli interessi economici non elevati che il processo genera in favore di terzi il rischio è considerato M. | 1(trasparenza); 2 (controllo); | in atto | Responsabile Servizio Tecnico | |
| | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | selezione, appalto servizi | contratto di servizio, gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio/ di direttive/di indicazioni | B | B | B | B | B | Trattandosi di servizio che viene svolto da ditta specializzata il rischio è assai contenuto stante che i Servizi comunali non vi prendono parte, se non per eventuali controlli. Il rischio è ritenuto Basso. | 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 biblioteca | |
| | Servizi di gestione hardware e software | iniziativa d'ufficio, RDO | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio segreteria | 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 Servizio segreteria | |
| | Servizi di disaster recovery e backup | RDO | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio segreteria | 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 Servizio segreteria | |
| | Gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | esternalizzata a Consorzio dei Comuni Trentini (società in house) | erogazione del servizio | Consorzio dei Comuni e Servizi 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 Servizi per quanto di propria competenza. | |
| Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi edilizi) | iniziativa d'ufficio, segnalazioni di parte | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Responsabile Servizio tecnico 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, mancata astensione, 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 Servizio tecnico, Polizia locale, Segretario comunale | | |

| Area di rischio | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | | CATALOGO DEI RISCHI | ANALISI DEI RISCHI | | | | | INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|--|
| | 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 comunale); 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 | | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | opacità del processo decisionale | | | | | |
| 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. | Vigilanza sulla circolazione e la sosta sulle strade forestali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Custodi forestali | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte | M | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento, mancata astensione, interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M | 1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); | in atto | Segretario comunale | |
| | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizio demografico - affari economici e Polizia Locale | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte | M | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento, mancata astensione, 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 | Resp. Ufficio demografico - affari economici e Comandante Polizia Locale | |
| | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Servizio demografico - affari economici e Polizia Locale | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte | M | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento, mancata astensione, 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 | Resp. Ufficio demografico - affari economici e Comandante Polizia Locale | |
| | Controlli sull'uso del territorio: raccolta funghi, gestione malghe e pascoli, etc.. | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Custodi forestali | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte | A | A | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento, mancata astensione, 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 | Segretario comunale | |
| | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio, istanza di parte | attività di verifica | sanzione, rimozione dei rifiuti | Responsabile Servizio tecnico, 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, mancata astensione, 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 Servizio tecnico e Comandante 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, determina o delibera di incarico | Competenza di Sindaco, Consiglio, Giunta comunale o Responsabile Servizio 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, mancata astensione, interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M | 1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); | in atto | Responsabile del Servizio interessato per materia | |
| Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte del servizio | risposta | Resp. Servizio 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, mancata astensione, interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M | 1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); | in atto | Responsabile del Servizio interessato per materia | |
| | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Resp. Servizio 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, mancata astensione, interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M | 1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); | in atto | Responsabile del Servizio interessato per materia | |
| | 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: Servizio 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, mancata astensione, interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M | 1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); | in atto | Responsabile del Servizio interessato per materia | |
| Permesso di costruire e altri atti/comunicazioni abitative | domanda dell'interessato | Istruttoria: Servizio 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. | Responsabile Servizio Tecnico | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte | A | M | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento, mancata astensione, 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 Servizio tecnico | | |

| | 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 comunale); 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Governo del territorio comprende area autorizzazioni e concessioni | Idoneità alloggiativa | domanda dell'interessato | Istruttoria: Servizio tecnico | Rilascio attestazione di conformità | Responsabile Servizio Tecnico | 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 Servizio tecnico | |
| | Rilascio delle certificazioni urbanistiche | Domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | Rilascio della certificazione | Servizio Tecnico | 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 Servizio tecnico | |
| | 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 Servizio tecnico | |
| | 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 Servizio tecnico | |
| Gestione dei rifiuti | 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 Servizio tecnico | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte | M | 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); | in atto | Responsabile Servizio tecnico , Segretario comunale | |
| | 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 | Responsabile Servizio tecnico | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte di valore economico contenuto | B | B | B | B | B | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile - rischio B | 3 (formazione); 4 (organizzazione); | in atto | Responsabile Servizio tecnico | |
| | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | D'ufficio/RDO | svolgimento in economia della pulizia e incarico a terzi | igiene e decoro | Responsabile Servizio 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 | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile. Rischio M/B. | 1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); | in atto | Responsabile Servizio tecnico | |
| | Pulizia dei cimiteri | D'ufficio | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Responsabile Servizio 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 | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile - rischio B | 1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione) | in atto | Responsabile Servizio tecnico |
| | 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. Servizio tecnico | 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 Servizio tecnico | |

| Area di rischio | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | Unità organizzativa responsabile del processo | CATALOGO DEI RISCHI | ANALISI DEI RISCHI | | | | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione sintetica dei livelli di rischio e impatto | INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| | Processo | Descrizione del processo | | | | | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | Programma 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 |
| Pianificazione urbanistica compresi atti area concessioni e autorizzazioni. | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Iniziativa d'ufficio/di parte | Stesura, adozione, pubblicazione, 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. Servizio tecnico | 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/mancata astensione/interpretazione fuorviante per interessi economici di parte anche di valore apprezzabile; la pianificazione urbanistica anche attuativa, richiede scelte ampiamente discrezionali. Rischio A |
| | Provvedimento urbanistico comportante concessioni/accordi urbanistici con soggetto privato/variante al PRG | Iniziativa di parte/domanda di convenzionamento/accordo urbanistico | esame da parte del Servizio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione/accordo/variante PRG | Competenza Giunta comunale o Consiglio comunale se variante al PRG; Resp. Istruttoria Resp. Servizio tecnico | 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/mancata astensione/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 Servizio tecnico |
| Area commercio e pubblici esercizi. Comprende atti area autorizzazioni e concessioni | controlli SCIA | Domanda dell'interessato | Esame Ufficio Commercio | Silenzio assenso decorsi 60 gg ovvero richiesta integrazione documentale | Servizi demografici ed affari economici | 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 | Servizi demografici ed affari economici | 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 | Servizi demografici ed affari economici | 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 | Servizi demografici ed affari economici | 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 |
| | Autorizzazioni in materia di manifestazioni pubbliche | Domanda dell'interessato | Esame Ufficio Commercio | provvedimenti autorizzativi a firma del Sindaco per profili di pubblica sicurezza | Servizi demografici ed affari economici | 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 |
| Area trasversale | Richiesta accesso atti | Domanda dell'interessato | Servizi di competenza | Rilascio della documentazione richiesta | Servizi di competenza | Mancata verifica dei requisiti, mancata valutazione dei controinteressati | M | B | B | M | M | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte. Rischio M | 1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione). | in atto | Responsabile Servizio di competenza |
| | Procedure interne di adozione dei provvedimenti | d'ufficio | Servizi di competenza | Deliberazioni o determine | Servizi di competenza | Omessa acquisizione pareri, verifiche e controlli | B | B | B | B | B | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte. La procedura è molto formalizzata e comporta l'intervento di svariati soggetti. Rischio B | 1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione). | in atto | Responsabile Servizio di competenza |