

MAPPATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=nesso, 2=medio, 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=nesso, 2=medio, 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto								
			livello di rilevante "indicare"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/impegno di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Previdenza	Reputazione e di prestigio	servizi e territorio (area d'intervento)	risparmi (giudizio complessivo)		Amministrazione passivi e già esistenti	Stato di attuazione	Target/obiettivi attesi	Fasi di attuazione	Tempi/risorse di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/correttiva	eventi finanziari	note
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Agenzia di criteri di censimento. Non rispetto delle scadenze temporali.	2	2	0	1	1	0	2	2	1	2	2	4	Rischio "Assenza di criteri di censimento" Difficoltà di controllo su tutto lo territorio	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione (anagrafe, demografia, URP e servizi educativi)	non previsti	
Servizi elettorali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni elettorali	Disomogeneità delle valutazioni	2	1	1	1	2	0	2	1	3	1	3	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di esecuzione	nessa misura	Adozione registro	non necessarie	31/12/2025	Responsabile del settore amministrazione (anagrafe, demografia, URP e servizi educativi)	non previsti	
Servizi elettorali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni elettorali	Disomogeneità delle valutazioni	2	1	1	1	2	0	2	1	3	1	3	6	Rischio "Inomogeneità delle valutazioni" 1) Difficoltà modulatoria ritardo di concessione e relativa autorizzazione con applicazione dei requisiti/criteri di concessione 2) Rilegna concessioni	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione (anagrafe, demografia, URP e servizi educativi)	non previsti	
URP/Servizio del Cittadino	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione. Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	1	1	3	0	3	0	2	2	2	4	Rischio "Inadempimento nella gestione" Indizio di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esatte scritte e dei reclami	nessa misura	Revisione e formalizzazione procedura di gestione delle segnalazioni	1) creazione tavolo di lavoro tripartito 2) adozione procedura	31/12/2025	Responsabile del settore amministrazione (anagrafe, demografia, URP e servizi educativi)	non previsti	la procedura esiste, ma non è formalizzata. Necessario coinvolgimento di tutte le strutture
Trasparenza	Gestione accessi agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	1	2	0	1	1	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Inomogeneità nella valutazione delle richieste" 1) Sanificazione della modulistica con particolare riferimento all'indicazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo sul se riferito 2) Attualità del regolamento	In essere	1) Utilizzo modulistica standard 2) Monitoraggio attuazione regolamento	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	procedura che coinvolge gli strutture. Richiesta di effettuare analisi del processo
Incidenti e nomine	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsi controlli dei presupposti per la conferibilità dell'incarico	2	2	3	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsi controlli dei presupposti per la conferibilità dell'incarico" Indizio di supporti operativi (autocharter) per il controllo dei requisiti	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	

MAPPIATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=Assai, 2=medio, 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai, 2=medio, 3=alto)													
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "interno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di circolazione / diffusibilità del processo	livello di trasparenza / coinvolgimento di più uffici/compartimenti	verificabilità di eventi correlati in passato	Probabilità (grado complessivo)	Prevalenza	Repetitività e il tempo	visibile e verificabile (tramite l'utente)	Impatto (grado complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Adottare misure preventive e gli esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Paesi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'attività	esiti / finanziati	note
Iniziativa	Engagement di contributi e benefici economici	Scarse trasparenza/ para pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarse controlli del possesso dei requisiti dichiarati	2	1	0	1	2	0	2	2	3	3	3	6	Rischio "Scarse trasparenza/pubblica dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica	in essere	Pubblicazione dell'ordine	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione ordinaria, demografia, USF e servizi educativi	non previsti	
		Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione non di controllo dei requisiti formali													in essere	Monitoraggio controlli effettuati	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione ordinaria, demografia, USF e servizi educativi	non previsti		
		Rischio "Scarse controlli del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata 2) Controllo a campione sulle autorizzazioni														non in essere	1) Monitoraggio del possesso dei requisiti 2) Strutturazione piano di controlli a campione	non necessario	31/12/2025	Responsabile del settore amministrazione ordinaria, demografia, USF e servizi educativi	non previsti	
Iniziativa	Accesso a servizi (dallo Stato, ecc.)	Scarse trasparenza/ para pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarse controlli del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	0	1	2	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Scarse trasparenza/pubblica dell'opportunità" 1) Pubblicazione ordine di apertura funzione 2) Applicazione regolamento in materia	in essere	1) Pubblicazione sul sito dell'apertura delle funzioni 2) Monitoraggio attuazione regolamento	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione ordinaria, demografia, USF e servizi educativi	non previsti	
		Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione regolamento in materia													in essere	Monitoraggio attuazione regolamento	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione ordinaria, demografia, USF e servizi educativi	non previsti		
		Rischio "Scarse controlli del possesso dei requisiti dichiarati" controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata													in essere	Monitoraggio del possesso dei requisiti	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione ordinaria, demografia, USF e servizi educativi	non previsti		
Iniziativa	Autorizzazione al funzionamento della prima infanzia	Omogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	0	1	1	0	3	1	2	3	3	9	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Notazione dell'ordine da parte di una commissione distrettuale 2) Segnalazione della documentazione necessaria per l'attuazione della pratica e delle richieste di integrazione	in essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione ordinaria, demografia, USF e servizi educativi	non previsti	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle misure e tempi certi dell'iterativo consegnato e arrivo 2) Monitoraggio annuale richieste nuove													in essere	Monitoraggio delle azioni	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione ordinaria, demografia, USF e servizi educativi	non previsti		

NATURA PROCESSO		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso, 2= medio, 3= alto)				STATO DELL'INIZIATIVA (1= basso, 2= medio, 3= alto)			Indice di rischio: probabilità e impatto				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
Ambito	Processo	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discriminabilità	livello di trasparenza	livello di discriminazione formalizzazione del processo	livello di trasparenza coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	identificazione di eventi correlati in passato	Probabilità ignota/complessiva	Preventivo	Riparazione e di consegna	controllo e verifiche (come 7 controlli)	Impatto ignota/complessiva	Indice di rischio: probabilità e impatto	Adottare misure possibili e gli eventi	Stato di attuazione	Target/risorse attese	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	costi finanziari	note
Contratti Pubblici	Programmazione della regola e dei fabbisogni (servizi, servizi e forniture)	Tempistica pubblicazione ed approvazione degli strumenti di programmazione delle regole e dei fabbisogni (servizi, servizi e forniture) senza osservare dei tempi di scadenza degli affidamenti	2	1	1	1	2	0	2	2	2	1	2	4	Rischio "Tempistica pubblicazione ed approvazione degli strumenti di programmazione delle regole e dei fabbisogni e riduzione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per servizi e forniture"	In essere	Publicatione piano complessivo dei fabbisogni	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Norme di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti - a priori del requisito. Previsione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali del contratto non adeguate	2	2	1	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Assenza di requisiti del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti - a priori del requisito" / Rischio "Previsione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali del contratto non adeguate"	In essere	1) Verifica dell'attuazione delle norme preventive / 2) Monitoraggio opportunità attuazione delle clausole contrattuali e individuazione di punti critici	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione di ricorso da parte di soggetti ricorri e non aggiudicatari	2	2	1	1	2	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura" / Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	In essere	Publicatione degli atti in amministratore trasparente	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Controllo esecuzione contratto di fornitura servizi	Assenza di un piano dei controlli / Mancanza di verifiche	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" / Mancanza di verifiche / Mancanza di un piano dei controlli di gestione del procedimento / Mancanza di verifiche / Mancanza di un piano dei controlli di gestione del procedimento	non in essere	Adozione report dei controlli	non necessario	31/12/2025	Responsabili della area	non previsti	Completamento allegato in base al regolamento - report tempestivo sulle verifiche effettuate
Contratti Pubblici	Incidenti e contenziosi professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento del ricorso / Mancanza di trasparenza nella individuazione del regime istruttorio / Scarsa trasparenza del processo dei requisiti dichiarati	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza" / Pubblicazione in amministratore trasparente determinata / Rischio "Mancanza di trasparenza" / Mancanza di requisiti professionali richiesti	In essere	1) Pubblicazione determinata / 2) Monitoraggio applicazione misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura negoziata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'operatività / Mancanza di trasparenza nella individuazione del contratto	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/trasparenza della concorrenza" / Mancanza di trasparenza nella individuazione del contratto / Mancanza di trasparenza nella individuazione del contratto / Mancanza di trasparenza nella individuazione del contratto	In essere	1) Pubblicazione determinata / 2) Monitoraggio applicazione misura	non necessario	31/12/2025	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura negoziata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'operatività / Mancanza di trasparenza nella individuazione del contratto	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Mancanza di trasparenza" / Mancanza di requisiti professionali richiesti	In essere	1) Pubblicazione determinata / 2) Monitoraggio applicazione misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	

RAPPRESENTAZIONE PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=nessun, 2=medio, 3=alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1=nessun, 2=medio, 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Attuazione possibili o già adottati	Data di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	eventi finanziari	note		
livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità		livello di trasparenza	livello di strutturazione (standardizzazione del processo)	livello di automatizzazione/coinvolgimento di più uffici/amministratori	identificazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Prevalenza	Reputazionale e di immagine	servizi e territorio (area Funzione)	Impatto (giudizio complessivo)											
Ambito	Processi																					
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Azienda di criteri di campionamento (con rispetto delle scadenze temporali)	2	2	0	1	1	0	2	2	1	2	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	in ESSE	Monitoraggio annuale	non necessario	in continua attuazione	Responsabile serv. Demografia	non previsti	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione													nessa misura	Adozione regime	non necessario	31/12/25	Responsabile sett. Demografia	non previsti		
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Discrezionalità delle valutazioni	2	1	1	1	2	0	2	1	3	1	3	6	Rischio "Inadempimento delle valutazioni" 1) Utilizzo moduli/risorse di concessione e relativa autorizzazione con replicazione dei requisiti/criteri di concessione 2) Registro concessioni (Registro digitale e Reportario)	in ESSE	Monitoraggio annuale	non necessario	in continua attuazione	Responsabile serv. Demografia	non previsti	
URP/Sportello del Cittadino	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione (con rispetto delle scadenze temporali)	2	1	1	1	3	0	3	0	2	2	2	4	Rischio "Discrezionalità nella gestione" utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni interne iscritte e del registro RELEGRE	nessa misura	Revisione e formalizzazione procedura di gestione delle segnalazioni	1) creazione tavolo di lavoro tripartito 2) adozione procedura	31/12/2025	responsabile affari generali	non previsti	la procedura esiste, ma non è formalizzata. Necessario coinvolgimento di tutte le strutture
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione													in essere	Monitoraggio annuale	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore demografia	non previsti		
Segreteria Generale	Gestione accessi agli atti	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	1	2	0	1	1	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Inadempimento delle valutazioni delle richieste" 1) Tempestività della modalità con particolare riferimento all'impugnazione delle determinazioni della Giunta e del procedimento amministrativo cui si riferisce 2) situazione del RELEGRE	nessa	1) Utilizzo modalità standard 2) Monitoraggio situazione regolamento	non necessario	in continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	procedura che coinvolge più strutture. Necessità di effettuare analisi del processo
Segreteria Generale	Reclami politiche in società in house e consortile	Scarsa controllo dei presupposti per la correttezza dell'incarico	2	2	3	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa controllo dei presupposti per la correttezza dell'incarico" Utilizzo di supporti operativi (tabellini/funcionari) per il controllo dei requisiti	in essere	Monitoraggio annuale	non necessario	in continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	

MAPPIATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=Assai, 2=medio, 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai, 2=medio, 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto									
Ambito	Processo		Indice di intensità "intrinseca"	grado di discrezionalità	Indice di frequenza	Indice di circolazione /frequizzazione del processo	Indice di trasparenza/trasparenza e più uffici/comunicazioni	verificabilità di eventi correlati in passato	Probabilità (qualità complessiva)	Prevedibilità	Reperibilità e di immagini	visibilità e territorialità (verso l'esterno)		Impatto (qualità complessiva)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Adottare misure e gli azionari	Stato di attuazione	Terminazione attesa	Paesi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'attività	costi finanziari
Intestazione	Engagement di contributi e benefici economici	Scarse trasparenza: scarsa pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarse controlli del governo dei requisiti dichiarati	SERVIZIO GESTITO DA ASP																			
Intestazione	Accesso a servizi (dallo Web, etc.)	Scarse trasparenza: scarsa pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarse controlli del governo dei requisiti dichiarati	SERVIZIO GESTITO DA ASP																			
Intestazione	AutORIZZAZIONE al funzionamento della prima infanzia	Omogeneità nella valutazione Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	0	1	1	0	3	1	2	3	3	9	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Inesattezza delle richieste da parte di una commissione distrettuale 2) Significativa della documentazione necessaria per l'adempimento della pratica e delle richieste di integrazione	in essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessarie	in continua attuazione	Responsabilità del settore amministrazione ordinaria, demografici, ISE e servizi educativi	non previsti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Procedure formalizzate e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle misure e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo 2) Monitoraggio annuale richieste nuove	in essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	in continua attuazione	Responsabilità del settore amministrazione ordinaria, demografici, ISE e servizi educativi	non previsti	

MAPPATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso, 2= medio, 3= alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1= basso, 2= medio, 3= alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/mitigazione possibili e già adottate	Data di attuazione	Target/risultato atteso	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'attuazione	costi finanziari
livello di interesse "rischio"	grado di discrezionalità		livello di trasparenza	livello di strutturazione/standardizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/compartimenti	identificazione di eventi corruttivi in passato	probabilità (giudizio complessivo)	Prevalenza	Ripetibilità e di immagine	colpisce o favorisce (ovvero l'azienda)	Impatto (giudizio complessivo)											
Edilizia Privata	Gestione degli atti edilizi (permessi di costruire)	Ommissione nella valutazione dei rischi Non rispetto delle scadenze temporali Errori calcoli del contributo dovuto	3	2	3	3	3	3	0	3	3	3	3	9	Rischio "Ommissione della valutazione" 1) Utilizzo metodologie standard ripetute 2) Compilazione di check list puntuali per la verifica formale 3) Controllo puntuale della documentazione necessaria per l'attuazione delle pratiche e delle eventuali richieste di integrazione 4) Monitoraggio check list controllo del merito delle richieste 5) Pervenute tempistiche ben definite 6) Ricerca di soluzioni nel caso di richieste di documentazione integrativa/ulteriori necessari	In essere 4/2024 misura	1) Monitoraggio dell'applicazione delle misure 2) Adozione check list controlli nel merito	non necessario	31/12/2025	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Edilizia Privata	Adempimenti paesaggistici	Manca rispetto norme cronologiche di presentazione e mancato monitoraggio scadenze temporali Ommissione nella valutazione dell'istruttoria e della Commissione (CQP)	3	2	1	1	1	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Protocollo in entrata e in uscita delle richieste 2) Monitoraggio regolare dei tempi di esecuzione pratica Rischio "Errori calcoli del contributo dovuto" Utilizzo del calcolatore automatico della regione e successivo raffronto con calcoli interni	In essere misura	Adozione regime	non necessario	31/12/2025	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Edilizia Privata	Controllo compatibilità urbanistica edilizia (CUC)	Ommissione della valutazione Non rispetto delle scadenze temporali Avenza di criteri di compatibilità	3	2	3	1	2	0	3	1	2	1	2	6	Rischio "Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione e mancato monitoraggio scadenze temporali" 1) Utilizzo gestionale delle pratiche 2) Monitoraggio e puntuale reporting dei tempi di esecuzione pratica Rischio "Ommissione nella valutazione dell'istruttoria e della Commissione (CQP)" 1) Monitoraggio effettuato anche sulla base di pareri rilasciati dalla Regione 2) Monitoraggio critico degli indicatori di efficienza per l'attuazione dei pareri	In essere	Monitoraggio attuazione misure	non necessario	In continua attuazione	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Edilizia Privata	Controllo della regolarità di stati di attività edilizia (SUA)	Ommissione della valutazione Non rispetto delle scadenze temporali Avenza di criteri di compatibilità	3	2	3	1	2	0	3	1	2	1	2	6	Rischio "Ommissione della valutazione" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) 1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo metodologie regimarie consentite la cassa dei documenti obbligatori Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio puntuale sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione (Prestazione di un regolamento che definisce le modalità di svolgimento e tempistiche dei controlli di merito alla CUC, CUC e SCUA, secondo quanto stabilito dalla L. 10/2017) Rischio "Avenza di criteri di compatibilità" Definizione di criteri di compatibilità	In essere	Monitoraggio attuazione misure	non necessario	In continua attuazione	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Edilizia Privata	Controllo della regolarità di stati di attività edilizia (SUA)	Avenza di criteri di compatibilità Ommissione della valutazione Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	3	1	2	0	3	1	2	1	2	6	Rischio "Avenza di criteri di compatibilità" Definizione di criteri di compatibilità su tutte le richieste Rischio "Ommissione della valutazione" 1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo metodologie regimarie consentite la cassa dei documenti obbligatori Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio puntuale sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione (Prestazione di un regolamento che definisce le modalità di svolgimento e tempistiche dei controlli di merito alla CUC, CUC e SCUA, secondo quanto stabilito dalla L. 10/2017)	In essere	Monitoraggio del controllo sistematico	non necessario	In continua attuazione	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Edilizia Privata	Controllo della regolarità di stati di attività edilizia (SUA)	Avenza di criteri di compatibilità Ommissione della valutazione Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	3	1	2	0	3	1	2	1	2	6	Rischio "Avenza di criteri di compatibilità" Definizione di criteri di compatibilità su tutte le richieste Rischio "Ommissione della valutazione" 1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo metodologie regimarie consentite la cassa dei documenti obbligatori Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio puntuale sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione (Prestazione di un regolamento che definisce le modalità di svolgimento e tempistiche dei controlli di merito alla CUC, CUC e SCUA, secondo quanto stabilito dalla L. 10/2017)	In essere	Monitoraggio del controllo sistematico	non necessario	In continua attuazione	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Ommissione nella valutazione Ommissione dei controlli Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	3	3	0	3	1	2	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" mancato a regime Rischio "Ommissione dei controlli" 1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Monitoraggio puntuale delle pratiche edilizie riguardanti il fabbricato oggetto dell'accertamento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo di software dove tenere centralizzate le varie fasi del processo	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessario	In continua attuazione	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Edilizia Privata	Identità alloggiativa	Ommissione della valutazione Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche	3	2	3	3	3	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" mancato a regime Rischio "Ommissione dei controlli" 1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Monitoraggio puntuale delle pratiche edilizie riguardanti il fabbricato oggetto dell'accertamento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo di software dove tenere centralizzate le varie fasi del processo	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessario	In continua attuazione	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	Adottare livello e qualità gestionale nei vari casi gestione il processo. Necessario coordinamento
Edilizia Privata	Identità alloggiativa	Ommissione della valutazione Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche	3	2	3	3	3	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Ommissione della valutazione" Monitoraggio puntuale sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione (Prestazione di un regolamento che definisce le modalità di svolgimento e tempistiche dei controlli di merito alla CUC, CUC e SCUA, secondo quanto stabilito dalla L. 10/2017) Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio puntuale sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione (Prestazione di un regolamento che definisce le modalità di svolgimento e tempistiche dei controlli di merito alla CUC, CUC e SCUA, secondo quanto stabilito dalla L. 10/2017) Rischio "Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche" Utilizzo gestionale che garantisce la tracciabilità delle richieste e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo	In essere	Adozione procedura comune a tutti gli enti dell'Unione	non necessario	31/12/2025	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	Stipulare se possibile adottando un regolamento e se seguire le indicazioni normative nazionali
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Ommissione della valutazione Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	1	1	1	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Ommissione della valutazione" 1) Pubblicazione sul sito della Regione dell'elenco della documentazione necessaria e dell'elenco di pubblicazione 2) Monitoraggio effettuato sulla base delle indicazioni della regione 3) Pubblicazione del provvedimento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio puntuale sui tempi di arrivo per le varie fasi del processo	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessario	In continua attuazione	Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	

NATURA PROCESSO		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso, 2= medio, 3= alto)				STATO DELL'INIZIATIVA (1= basso, 2= medio, 3= alto)			Indice di rischio: probabilità e impatto				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
Ambito	Processo	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discriminabilità	livello di trasparenza	livello di discriminazione formalizzazione del processo	livello di trasparenza coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	identificazione di eventi correlati in passato	Probabilità ignota/complessiva	Preventivo	Riparazione e di consegna	inciso e territoriali (area 7 comuni)	Impatto ignota/complessiva	Indice di rischio: probabilità e impatto	Assimilare possibili a gli eventi	Stato di attuazione	Target/risorse attese	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	costi finanziari	note
Contratti Pubblici	Programmazione della regola e dei fabbisogni (servizi, servizi e forniture)	Tempistica programmazione ed approvazione degli strumenti di programmazione delle regole e dei fabbisogni (servizi, servizi e forniture) senza osservare dei tempi di scadenza degli affidamenti	2	1	1	1	2	0	2	2	2	1	2	4	In essere	Individuazione piano complessivo dei fabbisogni	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti		
Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Norme di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti - a priori del requisito. Previsione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali del contratto non adeguate	2	2	1	2	3	0	3	2	2	2	2	6	In essere	1) Verifica dell'adempimento delle norme preventive 2) Monitoraggio opportunità attuazione del contratto 3) Monitoraggio qualità e soddisfazione di tutti i soggetti	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti		
Contratti Pubblici	Verifica applicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione di ricorso da parte di soggetti ricorriti e non applicative	2	2	1	1	2	0	2	1	2	2	2	4	In essere	Monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti		
Contratti Pubblici	Controllo esecuzione contratto di fornitura servizi	Scarsa trasparenza dell'affidamento del ricorso/condanna. Mancanza di validazione nella individuazione del regime contrattuale. Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	In essere	1) Monitoraggio dell'attuazione della misura 2) Monitoraggio qualità e soddisfazione di tutti i soggetti	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	Completamento allegato in base al regolamento - report tempestivo sulla verifica effettuata	
Contratti Pubblici	Incidenti e contenziosi professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento del ricorso/condanna. Mancanza di validazione nella individuazione del regime contrattuale. Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	In essere	1) Monitoraggio dell'attuazione della misura 2) Monitoraggio qualità e soddisfazione di tutti i soggetti	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti		
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura negoziata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'operatività/attuazione della concorrenza. Mancanza di validazione nella individuazione del contratto	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	In essere	1) Monitoraggio dell'attuazione della misura 2) Monitoraggio qualità e soddisfazione di tutti i soggetti	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti		

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basico, 2=medio, 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basico, 2=medio, 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Attuazione possibili o già esistenti	Data di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	eventi finanziari	note
	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione (standardizzazione del processo)	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrativi	identificazione di eventi corruttivi in passato	probabilità (giudizio complessivo)	Prevalenza	Reputazionale e di immagine	servizi e territorio (area Funzione)	risposta (giudizio complessivo)									
il criteri di campionamento per delle scadenze temporali	2	2	0	1	1	0	2	2	1	2	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	in ESISE	Monitoraggio annuale	non necessario	in attuazione continua	Responsabile Serv. Demografia	non previsti	
													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Nono Misura	Adozione regime	non necessario	31/12/25	Responsabile sett. Demografia	non previsti	
	2	1	1	1	2	0	2	1	3	1	3	6	Rischio "Incompiutezza delle valutazioni" 1) Utilizzo moduli/ricerca di concisione e relativa autorizzazione con giustificazione dei requisiti/criteri di concessione 2) Registro concessioni (Registro digitale e Reportario)	in ESISE	Monitoraggio annuale	non necessario	in attuazione continua	Responsabile Serv. Demografia	non previsti	
difficoltà nella gestione dei rapporti con i cittadini	2	1	1	1	3	0	3	0	2	2	2	4	Rischio "Discrezionalità nella gestione" utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Nono Misura	Revisione e formalizzazione procedura di gestione delle segnalazioni	1) creazione tavolo di lavoro tripartito 2) adozione procedura	31/12/2025	responsabile affari generali	non previsti	La procedura esiste, ma non è formalizzata. Necessario coinvolgimento di tutte le strutture
													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	in essere	Monitoraggio annuale	non necessario	in continua attuazione	Responsabile demografia	non previsti	
Segreteria Generale	Sezione azioni agli atti	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	1	2	0	1	1	0	2	1	2	4	Rischio "Inadeguatezza delle valutazioni delle richieste" 1) Inadeguatezza della modistica con particolare riferimento all'impugnazione della modistica 2) Inadeguatezza del procedimento amministrativo cui si riferisce il documento	in essere	1) Modifica modistica standard 2) Monitoraggio attuazione regolamento	non necessario	in continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	procedura che coinvolge più strutture. Necessario effettuare analisi del processo
Segreteria Generale	Requisiti pubbliche in società in house e controllate	Scarsa controllo dei presupposti per la conformità dell'incarico	2	2	3	1	1	0	3	2	2	6	Rischio "Scarsa controllo dei presupposti per la conformità dell'incarico" Utilizzo di supporti operativi (tabellini/trasparenza) per il controllo dei requisiti	in essere	Monitoraggio annuale	non necessario	in continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	

			Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo										Trattamento del rischio									
			STIMA DELLA PROBABILITÀ (1-basso; 2-medio; 3-alto)					STATO DEL RISCHIO (1-basso; 2-medio; 3-alto)														
			Rischi potenziali	livello di interesse "normale"	grado di discriminabilità	livello di trasparenza	livello di discriminazione (formalizzazione del processo)	livello di trasparenza (monitoraggio o più efficacia/monitoraggio)	identificazione di eventi correlati in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Prevenzione	Risposta (risposta o di mitigazione)	controllo e verifiche (controlli o controlli)	livello di rischio: probabilità e impatto	Assicurazione possibile e già esistente	Stato di attuazione	Target/risorse attese	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'attuazione	costi finanziari	note
Una prefessione ed approvazione degli strumenti di bilancio per tempi di scadenza degli affidamenti			2	1	1	1	2	0	2	2	2	1	2	4	Rischio "tempestività prefessione ed approvazione degli strumenti di bilancio per tempi di scadenza degli affidamenti"	In essere	Revisione piano complessivo del bilancio	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Il responsabile del procedimento in rapporto di contiguità nei concorsi a gara del requisito (onorari di esperti di settore alla gara e di chiudere del del contratto dopo a scadenza)			2	2	1	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Assenza di requisiti del procedimento in rapporto di contiguità nei concorsi a gara del requisito (onorari di esperti di settore alla gara e di chiudere del del contratto dopo a scadenza)" Rischio "Predefinitone di requisiti di accesso alla gara e di chiudere del del contratto dopo a scadenza" Rischio "Conferma preliminare con l'Ufficio Appalti al fine di individuare le classi di competenza e adeguare il bando di gara" Rischio "Predefinitone di requisiti di accesso alla gara e di chiudere del del contratto dopo a scadenza" Rischio "Assenza di requisiti del procedimento in rapporto di contiguità nei concorsi a gara del requisito (onorari di esperti di settore alla gara e di chiudere del del contratto dopo a scadenza)"	In essere	1) Monitoraggio dell'attuazione delle azioni preventive 2) Monitoraggio opportunità attuazione del contratto (adeguato a individuazione di punti critici)	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Verifica applicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti ricorri e non aggiudicatari	2	2	1	1	2	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura"	In essere	Monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Controllo esecuzione contratto di fornitura servizi	Assenza di un piano dei controlli (sviluppati dalle valutazioni)	2	2	3	2	3	0	3	2	3	2	2	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Rischio "Assenza di un piano dei controlli di garanzia del responsabile del procedimento/Divisione del controllo da allegare alla procedura di liquidazione, per alcune categorie di appalti"	non in essere	Adozione report dei controlli	non necessario	31/12/2025	Responsabili della area	non previsti	Completare allegare le buste di consegna in sede di liquidazione - report tempestivo sulle verifiche effettuate
Contratti Pubblici	Incidenti e contenziosi professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento del ricorso/condanna (sviluppati dalle valutazioni) nella individuazione del regime disciplinare (Scarsa controllo del processo dei requisiti dichiarati)	2	2	3	2	3	0	3	2	3	2	2	6	Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione"	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura regolata a affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'operatività/attuazione della concorrenza (sviluppati dalle valutazioni) nella individuazione del contratto	2	2	3	2	3	0	3	2	3	2	2	6	Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione"	In essere	1) Monitoraggio dell'attuazione della misura 2) Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessario	31/12/2025	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura regolata a affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'operatività/attuazione della concorrenza (sviluppati dalle valutazioni) nella individuazione del contratto	2	2	3	2	3	0	3	2	3	2	2	6	Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione" Rischio "Assenza di trasparenza della valutazione"	In essere	1) Monitoraggio dell'attuazione della misura 2) Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessario	31/12/2025	Responsabili della area	non previsti	

NOME PROGETTO		Identificazione, analisi e valutazione del rischio operativo													RISCHI OPERATIVI							
		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=nessi, 2=medio, 3=alto)								STIMA DELL'IMPATTO (1=nessi, 2=medio, 3=alto)												
Indice	Processo	Rischi generali	livello di incidenza "esterna"	grado di diversificabilità	livello di incidenza	livello di incidenza (Riesumazione del processo)	livello di trasmissibilità/contingenza di più attività/contingenza	amplificazione di eventi correlati in passato	Probabilità (qualità complessiva)	Intensità	Esposizione a di rischio	Capacità di assorbire shock ("resilienza")	livello di impatto complessivo	livello di rischio, probabilità e impatto	Amministratori pubblici e gli azionisti	Stato di attuazione	Temperatura attuale	Paesi di attuazione	Impatto di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'attuazione	eventi finanziari	note
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Esigono di contributi e benefici economici	Stato trasparenza - prova pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	2	2	0	1	1	0	2	1	3	2	3	4	Rischio "Stato trasparenza pubblica dell'apparato" Pubblicazione sul sito internet della mobilità di accessi al contributo e della tempistica Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Disseminazione regolamenti per l'impiego dei contributi con esplicitazione dei criteri 2) Pubblicazione dei dati delle dichiarazioni 3) Equiparazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio 4) Equiparazione di stato della richiesta Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	Monitoraggio delle pubblicazioni sul sito	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti	
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Accesso ai servizi (Centro Roma, Linea giuridica, ecc.)	Stato trasparenza - prova pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	2	2	0	1	1	0	2	3	3	3	4	Rischio "Stato trasparenza pubblica dell'apparato" Pubblicazione sul sito internet della mobilità di accessi al contributo e della tempistica Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Disseminazione regolamenti per l'impiego dei contributi con esplicitazione dei criteri 2) Pubblicazione dei dati delle dichiarazioni 3) Equiparazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio 4) Equiparazione di stato della richiesta Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	Monitoraggio delle pubblicazioni sul sito	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti		
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Presse in carta stampata (ADMAR, ADULT)	Assenza di criteri di selezione delle strutture ricettive Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	1	3	0	1	1	0	2	3	3	3	4	Rischio "Assenza di criteri di selezione delle strutture ricettive" 1) Trasparenza nell'individuazione delle strutture ricettive 2) Stato trasparenza dell'individuazione dei criteri di selezione e relativo programma di controllo e completa informatizzazione del processo Rischio "Disseminazione delle valutazioni" 1) Conoscenza di una valutazione di controllo valutativa sulle verifiche che devono essere effettuate Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	1) Pubblicazione delle informazioni di stato della struttura ricettiva 2) Trasparenza nell'individuazione delle strutture ricettive 3) Stato trasparenza dell'individuazione dei criteri di selezione e relativo programma di controllo e completa informatizzazione del processo Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione 1) Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione 2) Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti		
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Presse in carta stampata (ADMAR, ADULT)	Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	1	2	0	1	1	0	2	3	3	3	4	Rischio "Disseminazione delle valutazioni" Equiparazione di stato della richiesta Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Conoscenza di una valutazione di controllo valutativa sulle verifiche che devono essere effettuate Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	Verifiche di Stato di Mobilità (ADMAR) e schede di valutazione regionali	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti	verifica e la relazione di valutazione sono rispettate e il contributo viene erogato in modo tempestivo e con completezza	
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Presse in carta stampata (ADMAR, ADULT)	Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	1	2	0	1	1	0	2	3	3	3	4	Rischio "Disseminazione delle valutazioni" Equiparazione di stato della richiesta Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Conoscenza di una valutazione di controllo valutativa sulle verifiche che devono essere effettuate Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	Verifiche di Stato di Mobilità (ADMAR) e schede di valutazione regionali	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti	verifica e la relazione di valutazione sono rispettate e il contributo viene erogato in modo tempestivo e con completezza	
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Presse in carta stampata (ADMAR, ADULT)	Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	1	2	0	1	1	0	2	3	3	3	4	Rischio "Disseminazione delle valutazioni" Equiparazione di stato della richiesta Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Conoscenza di una valutazione di controllo valutativa sulle verifiche che devono essere effettuate Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	Verifiche di Stato di Mobilità (ADMAR) e schede di valutazione regionali	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti	verifica e la relazione di valutazione sono rispettate e il contributo viene erogato in modo tempestivo e con completezza	
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Assegni di cura	Stato trasparenza - prova pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	2	2	0	1	1	0	2	1	3	2	3	4	Rischio "Stato trasparenza pubblica dell'apparato" Pubblicazione sul sito internet della mobilità di accessi al contributo e della tempistica Pubblicazione delle informazioni in merito alle strutture ricettive Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Applicazione regolamenti per l'impiego dei contributi con esplicitazione dei criteri 2) Pubblicazione dei dati delle dichiarazioni 3) Equiparazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	Monitoraggio sulle pubblicazioni sul sito	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti	
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Misure preventive, assog. di inasprimento	Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Misure preventive, assog. di inasprimento Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	2	1	0	1	1	0	2	1	3	2	3	4	Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Rischio "Inasprimento preventivo delle tempistiche richieste dalla procedura di prova in carta" Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione	non in essere	1) Adozione procedura di valutazione della richiesta e relativo monitoraggio 2) Monitoraggio delle segnalazioni ricevute e applicazione eventuali deroghe	non necessario	31/12/2025	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti	
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Accreditamento servizi socio sanitari, autorizzazione di funzionamento	Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	2	1	1	0	2	1	1	1	2	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio puntuale dei tempi di erogazione	in essere	Monitoraggio puntuale	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti		
Procedimenti applicativi della linea giuridica dei decreti	Temperatura alloggi edilizia residenziale pubblica	Stato trasparenza - prova pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati	3	2	0	1	1	0	3	3	3	3	9	Rischio "Stato trasparenza pubblica dell'apparato" Pubblicazione sul sito internet della mobilità di accessi al beneficio e della tempistica Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Applicazione regolamenti per l'impiego dei contributi con esplicitazione dei criteri 2) Pubblicazione dei dati delle dichiarazioni 3) Equiparazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio 4) Equiparazione di stato della richiesta Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata da parte di apposita commissione	in essere	1) Monitoraggio applicazione del regolamento edilizio e del bando 2) Verifica puntuale dei requisiti per ottenere l'assegnazione e il beneficio	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti		
														Rischio "Stato controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata da parte di apposita commissione	in essere	Monitoraggio puntuale del processo dei requisiti da parte della commissione	non necessario	in continua attuazione	Responsabilità area sociale e socio settore	non previsti		

MAPPATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ambito	Processi	Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso; 2= medio; 3= alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili o già esistenti							
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	ordine e regolarità servizi / attività	Impatto (giudizio complessivo)		Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Temporale di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	uerti finanziari	note	
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	0	1	1	0	3	3	3	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di un piano di priorità per i controlli	nuova misura	Adozione del piano	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	procedure in essere, ma mai formalizzate
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Definizione di un piano che dettagli i controlli da effettuare	nuova misura	Adozione del piano	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	procedure in essere, ma mai formalizzate
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	
Tributi e entrate patrimoniali	Rimborsi e rateizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	0	2	1	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Applicazione dei regolamenti in materia	in essere	Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche previsti dai regolamenti in materia	in essere	Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	
Tributi e entrate patrimoniali	Ricossione coattiva	Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	0	2	3	0	3	3	3	3	3	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	in essere	Redazione report monitoraggio	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	
Finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	2	3	0	3	3	3	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Rifer digitale per liquidazioni e mandato informatico nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture 2) Definizione di Conto di autorizzazione all'eventuale anticipazione di esenzioni	in essere	Applicazione iter	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio periodico delle fatture scadute 2) Pubblicazione indicatore tempestività dei pagamenti	in essere	1) Monitoraggio periodico sulle fatture 2) Verifica pubblicazione online	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	Verificare la possibilità di implementare un alert sulle fatture prossime alla scadenza
Finanziario	Mandati di pagamento non legati a fatture	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	3	2	0	1	3	0	3	2	2	3	3	9	Rischio "Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo" Ritorno a campione tra le scadenze indicate negli atti/documenti che originano la spesa e la data effettiva dei mandati	nuova misura	Report annuale dei controlli	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non previsti	

MAPPIATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1-basso; 2-medio; 3-alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 2-medio; 3-alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili o già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Temperatura di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	oneri finanziari	note
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corrottivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sicurezza e riservatezza (eventi F. uenza)									
Personale	Selezione/reclutamento del personale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Ineguità composizione commissione di concorso Disomogeneità nella ammissione/esclusione dei candidati alla selezione Assenza di controlli successivi sui candidati ammessi	1	2	1	1	2	0	2	3	1	2	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della procedura di reclutamento e sul portale ANPA In essere	Pubblicazione avvisi	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Illegittima composizione commissione di concorso" 1) Utilizzo del regolamento sulle procedure concorsuali 2) Acquisizione dichiarazioni di incompatibilità e inassunzione di conflitti di interesse In essere	1) Verifica dell'applicazione del regolamento 2) Acquisizione dichiarazioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Disomogeneità nella Ammissione/Esclusione candidati alla selezione" 1) Verifica dei requisiti formali in fase di iscrizione al concorso 2) Procedure concorsuali gestite mediante ANPA 3) Utilizzo elenco cause di esclusione standard In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Assenza di controlli successivi sui candidati ammessi" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata dai vincitori e dagli idonei In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
Personale	Selezione/reclutamento del personale ex art. 10 e ex art. 110	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Ineguità composizione commissione di concorso Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Assenza di controlli successivi sui candidati ammessi	1	2	1	1	2	0	2	3	1	2	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della procedura di reclutamento e sul portale ANPA In essere	Pubblicazione avvisi	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Illegittima composizione commissione di concorso" 1) Utilizzo del regolamento sulle procedure concorsuali 2) Acquisizione dichiarazioni di incompatibilità e inassunzione di conflitti di interesse In essere	1) Verifica dell'applicazione del regolamento 2) Acquisizione dichiarazioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Espressione giudizio sintetico da parte delle commissioni per ogni candidato In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Assenza di controlli successivi sui candidati ammessi" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata dai vincitori In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
Personale	Mobilità tra enti	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1	2	1	1	2	0	2	3	1	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Utilizzo di criteri prestabiliti per la valutazione dei candidati inseriti negli avvisi In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1	2	1	1	2	0	2	3	1	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1) Ripetute della procedura delineata dal contratto integrativo decorato 2) Analisi delle domande da parte più soggetti per ridurre gli errori materiali In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	

AASP/ITALIA PROCEED		Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ambito	Processi	Requisiti generali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=assai; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=assai; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità e impatto	Amministrazione possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Target/azione attesa	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'amministrazione	eventi finanziari	note
			livello di incidenza "interna"	grado di riconoscibilità	livello di trasparenza	livello di strumentazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/trasparenza di più uffici/comunicazione	semplicità di accessi correlati in passato	probabilità (spinta compliance)	trasparenza	trasparenza e di integrità	certezza e verificabilità (certi i controlli)	risposta (qualità compliance)									
Cultura/Sport (politiche generali)	Engagement di cittadini e benefici economici e associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle relazioni nella verifica delle richieste Scarsi controlli del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	2	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Applicazione regolamento controlli 2) Pubblicazione anche sul sito internet della modalità di accesso al contributo e della tempistica, entro pubblico Rischio "Omogeneità delle relazioni nella verifica delle richieste" 1) Applicazione del regolamento per l'assegnazione dei contributi con esplicitazione del criterio di valutazione 2) Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per il trattamento del beneficiario Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli puntuali dei requisiti e della documentazione consegnata da parte delle commissioni	in essere	1) Monitoraggio applicazione del regolamento 2) Pubblicazione evento	non necessario	in continua attuazione	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti	
Cultura/Sport (politiche generali)	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle relazioni nella verifica delle richieste Scarsi controlli del corretto utilizzo dei locali	1	3	1	2	2	0	3	1	2	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili con le relative tariffe di utilizzo Rischio "Omogeneità delle relazioni nella verifica delle richieste" Adozione regolamento per la gestione dei locali Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo dei locali" Creazione di modulistica per la verifica dei requisiti	in essere	Pubblicazione dell'elenco delle strutture	non necessario	in continua attuazione	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti	
Cultura/Sport (politiche generali)	Concessione impianti sportivi	Assenza di un piano dei controlli	3	2	1	2	2	0	3	2	2	2	2	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Creazione di check list per la effettuazione dei controlli	nessa misura	aggiornamento, ove necessario del regolamento Reg. n. 1000/2016 con regolamento per le Culture di Caltanissetta	in attesa tavolo di lavoro adottazione regolamento	31/12/2025	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti	
Cultura/Sport (politiche generali)	Rilascio di patrocini	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle relazioni nella verifica delle richieste	2	3	1	2	2	0	3	1	2	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di ricorso Rischio "Omogeneità delle relazioni nella verifica delle richieste" Applicazione del regolamento con esplicitazione delle modalità di concessione	in essere	Pubblicazione delle informazioni	non necessario	in continua attuazione	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti	
Cultura/Sport (politiche generali)															Rischio "Omogeneità delle relazioni nella verifica delle richieste" Monitoraggio dell'applicazione del regolamento	in essere	Monitoraggio dell'applicazione del regolamento	non necessario	in continua attuazione	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti	

RAFFINATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=nesso, 2=medio, 3=alto)					STIMA DEL DANNO (1=nesso, 2=medio, 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore attuale	Fasi di attuazione	Temporale di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'intervento	costi finanziari	note		
livello di interesse "esterni"	grado di discrezionalità		livello di trasparenza	livello di strutturazione formalizzazione del processo	livello di trasparenza/impegno di più uffici/compartimenti	identificazione di eventi correlati in passato	Probabilità (qualità complessiva)	Prevalenza	Reputazionale e di immagine	sociali e territoriali (verso l'utenza)	Impatto (qualità complessiva)											
Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Absenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	3	1	2	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli a tappeto per ogni operazione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'inquinamento (griglia alle vigenti)	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti	
Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo scarico, abbattimento alberi, mala vite arancio, ecc.)	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	3	1	2	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di erogazione istante	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti	
Spettacolo Unica Attività Produttiva (SUAP)	Rilascio Autorizzazione unica conclusiva del procedimento	Absenza rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche	2	1	3	1	1	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Mancato rispetto ordine cronologico e scadenze temporali" 1) Protocolazione delle richieste in entrata e in uscita 2) Monitoraggio dei tempi conclusione dei procedimenti	1) In essere 2) tema in corso	Report semestrale dei monitoraggi delle scadenze delle richieste	non necessarie	31/12/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non previsti	Valutare possibile revisione del processo
Commercio	Controllo della SCA	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	3	1	3	0	3	1	1	1	1	3	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Controlli a tappeto sulle pratiche	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti	
Commercio	Controllo delle dichiarazioni di regolarità certificate operatori ambientali	Absenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	1	2	0	3	2	1	1	2	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Strutturazione controlli a tappeto Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	In essere	Monitoraggi annuali sui controlli effettuati	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti	

NATURA PROCESSO		Identificazione, analisi e valutazione del rischio cumulativa											TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto)															
Indirizzo	Processo	Rischi potenziali	Indice di criticità "estremo"	grado di irreversibilità	Indice di trasparenza	Indice di comunicazione /trasparenza del processo	Indice di trasparenza/trasparenza di più affermatissimi	Manifestazione di eventi correlati in passato	Protezione (spazio condizionale)	Previdenza	Previdenza e il recupero	Controllo e monitoraggio (controlli)	Indice di qualità (competenza)	Indice di rischio: probabilità e impatto	Attività previste o già avviate	Data di attuazione	Responsabile attività	Fonte di attuazione	Tempi di attuazione	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'attività	Costi (previsi)	note
Lavori Pubblici/Manutenzione/Infrastruttura	Cura d'aspetto per lavori ed impianti (pigiamento e D.L.)	Scarsa trasparenza dell'operato/attuazione della commessa	2	3	2	2	1	0	2	3	3	2	3	4	Rischio "Scarsa trasparenza/attuazione della commessa" Il collaudo delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti Il pagamento degli operatori economici connessi Il pagamento del ruolo al contraente convenzionale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'adempimento diretto	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
		Scarsa trasparenza delle valutazioni nella individuazione del contraente													Rischio "Inadeguatezza delle valutazioni nella individuazione del contraente" Individuazione check list controllo sull'applicazione della misura della valutazione	non misure	Adozione check list	non necessarie	31/12/2024	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
		Scarsa trasparenza dei processi dei requisiti obbligatori													Rischio "Scarsa trasparenza dei processi dei requisiti obbligatori" Applicazione del Protocollo d'Intesa Provinciale per la promozione dei tentativi di rifilazione pubblica	In essere	Monitoraggio dell'applicazione	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratti (D.L. e lavori straordinari)	Assenza di un piano dei controlli	2	3	3	1	2	0	3	3	3	3	3	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Individuazione regole delle verifiche dell'esecuzione	non misure	Adozione registro	non necessarie	31/12/2024	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
		Inadeguatezza delle valutazioni													Rischio "Inadeguatezza delle valutazioni" Il collaudo regolare delle verifiche dell'esecuzione L'adempimento di pubblicità trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili	1) non misure 2) In essere	1) Adozione registro 2) Pubblicazioni online	non necessarie	31/12/2024	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
Patrimonio	Affidamenti patrimoniali e gestione	Inadeguatezza delle valutazioni	3	2	1	1	2	0	3	2	2	2	2	4	Rischio "Inadeguatezza delle valutazioni" Il collaudo delle procedure di scelta del contraente secondo le vigenti disposizioni normative L'adempimento di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'affidamento, con gli obblighi previsti con riferimento dei principi di scelta di risposta particolare che hanno determinato la decisione	In essere	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti		
		Scarsa trasparenza delle valutazioni per pubblica affiliazione													Rischio "Scarsa trasparenza delle valutazioni per pubblica affiliazione" Adempimento di pubblicità trasparenza previsti dalla normativa vigente	In essere	Pubblicazioni online	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti		
Manutenzione	Manutenzione degli edifici, servizi pubblici, opere d'arte, etc.)	Scarsa trasparenza	3	2	1	1	2	0	3	2	2	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza" Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio dell'atto	non misure	Obiett formalizzati	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti		
		Inadeguatezza delle valutazioni nella verifica delle richieste													Rischio "Inadeguatezza delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione di regole check list di verifica della procedura scelta	non misure	Adozione check list	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti		
		Non rispetto delle scadenze temporali													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di attuazione delle misure	In essere	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti		

MAPPIATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=nessun, 2=medio, 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=nessun, 2=medio, 3=alto)					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "materiale"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione formalizzazione del processo	livello di trasparenza/monitoraggio di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi correlati in passato	Probabilità (qualitativa complessiva)	Previdenza	Reputazionale e di immagine	Salute e benessere (come l'utente)	Integrità (qualitativa complessiva)	Indice di rischio: probabilità e impatto	Attività preventive possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	eventi finanziari	note
Contratti Pubblici	Programmazione delle opere e dei subappalti (servizi, servizi e forniture)	Integrità professionalità ed esperienza degli strumenti di programmazione Individuazione dei fabbisogni e condanne nei tempi previsti dal piano complessivo dei subappalti dell'Ente per servizi e forniture	2	1	1	1	2	0	2	2	2	1	2	4	Rischio "Inadempimento professionale ed esperienza degli strumenti di programmazione" Individuazione dei fabbisogni e condanne nei tempi previsti dal piano complessivo dei subappalti dell'Ente per servizi e forniture	In essere	Revisione piano complessivo dei subappalti	non necessarie	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Integrità di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti a priori del requisito Pubblicazione di requisiti di accesso alla gara e di classe contrattuali del contratto negli e website	2	2	1	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Assenza di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti a priori del requisito" Pubblicazione di requisiti di accesso alla gara e di classe contrattuali del contratto negli e website	In essere	Scadenza degli appalti da parte di ogni area	non necessarie	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Integrità di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti a priori del requisito Pubblicazione di requisiti di accesso alla gara e di classe contrattuali del contratto negli e website	2	2	1	1	2	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Pubblicazione di requisiti di accesso alla gara e di classe contrattuali del contratto negli e website	In essere	Revisione della regola posto a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare e ridurre la possibilità di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	non necessarie	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Controllo esecuzione contratto di fornitura servizi	Assenza di un piano dei controlli Omogeneità delle segnalazioni	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Omogeneità delle segnalazioni	non in essere	Adozione report dei controlli	non necessarie	31/12/2025	Responsabili della area	non previsti	Sempre allegare le bolle di consegna in sede di liquidazione report tempestive sulla verifica effettuata
Contratti Pubblici	Incidenti e contenziosi professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Utilizzo fondi senza autorizzazione 2) Adempimenti di pubblica trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura negoziata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza Omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione in amministrazione trasparente determino	In essere	Monitoraggio applicazione misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura negoziata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza Omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Utilizzo fondi senza autorizzazione 2) Adempimenti di pubblica trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili	In essere	Monitoraggio applicazione misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura negoziata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza Omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/attuazione della concorrenza" 1) Revisione della procedura di affidamento per quanto riguarda la selezione 2) Revisione degli atti di affidamento concernenti al rilascio della documentazione della 3) Adempimenti di pubblica trasparenza previsti dal codice dei contratti 4) Adozione di criteri di scelta del contraente affidatari in relazione alla caratteristiche dell'oggetto del contratto, con un atteggiamento neutrale da valutazione del paragoni di fatto e la regola giuridica che hanno determinato la decisione 5) Utilizzo delle convenzioni CONSIP in caso di ricorso procedure RUP 6) Applicazione della procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessarie	31/12/2025	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura negoziata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza Omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	3	2	3	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Applicazione della normativa vigente in materia	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	

RAPPORTO PROCESSO		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=nesso, 2=medio, 3=alto)								STIMA DEL DANNO (1=nesso, 2=medio, 3=alto)												
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "interno"	grado di discrezionalità	livello di frequenza	livello di discrezionalità /automatizzazione del processo	livello di trasparenza/contingenza o di efficacia/automatizzazione	insufficiente di eventi correlati in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Prevenibile	Risparmiabile o di mitigazione	limitato o controllabile (come l'interesse)	risparmiabile (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità e impatto	Altre misure possibili e già esistenti	Data di attuazione	Responsabile attuato	Parità di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile del controllo dell'attuazione	scadenze fissate	note
Trasparenza	Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Trasmissione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	2	1	0	1	1	0	2	1	3	2	3	6	Rischio "Violazione della privacy" Limitazione del numero di operatori che possono accedere ai dati, come da procedura esistente. Compravista e addebi Formazione in materia di trattamento dei personali, con focus sulla corretta gestione degli impianti di videosorveglianza	in essere	Accesso riservato con password Ingegneri corsi di formazione	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	previsti oneri per l'aggiornamento dei formati	
		Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formazione di una linea guida che identifichi nel Comandante la sola persona autorizzata a comunicare con la stampa												nessa misura		Adozione linee guida	non necessarie	31/12/2025	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli anomali/ commentati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo a campione dell'attività produttiva Controllo a supporto della attività commerciali su segnalazione	in essere	Monitoraggio annuale sui controlli effettuati	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Effettuazione degli schemi di verbale digitalizzati												in essere		Monitoraggio sull'utilizzo degli schemi	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	Possibile revisione del modello di verbale effettuato dall'Ufficio attività produttiva	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rapporti delle verifiche effettuati con focus sui tempi di realizzazione dei controlli												in essere		Monitoraggio semestrale dei report	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli edili e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	1	0	2	1	3	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo a campione dell'attività edilizia su segnalazione	in essere	Monitoraggio annuale sui controlli effettuati	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo degli schemi di verbale in uso, con successiva segnalazione alla pratica e alla risposta												in essere		Monitoraggio sull'utilizzo degli schemi	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rapporti delle verifiche effettuati												in essere		Monitoraggio semestrale dei report	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del "ban dei verbali per violazioni di codice della strada"	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	0	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formale consenso di due unità Iniziativa periodica della città	in essere	Monitoraggio rotazione cartelle	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Digitalizzazione totale dei verbali e scadenza automatica												in essere		Monitoraggio semestrale dei report	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	0	1	1	0	2	0	1	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Assenza di un protocollo unificato	in essere	Monitoraggio sull'utilizzo della scheda	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Assenza report tempestivo delle pratiche in sospeso												nessa misura		Report trimestrale	non necessarie	31/12/2025	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione di richieste di intervento	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	0	2	2	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Criterio procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni edite scritte e del reclamo	in essere	Monitoraggio sull'attuazione della misura	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico sugli interventi effettuati												in essere		Monitoraggio sull'attuazione della misura	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Provvedimenti impiantati dalla sfera operativa dei distretti	Autorizzazione alla visita per persone disabili	Disomogeneità nelle valutazioni Non mantenimento dell'ordine cronologico Mancato delle pratiche	2	1	0	1	1	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo formale del possesso dei requisiti del richiedente e della documentazione	in essere	Monitoraggio dei controlli effettuati	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
		Rischio "Non mantenimento dell'ordine cronologico e delle pratiche" Gestione delle richieste seguendo il protocollo in entrata												in essere		Utilizzo del protocollo	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Visitationi di carattere penale - Reati	Discrezionalità nella gestione	3	1	0	1	1	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Pratica formalizzata per la gestione delle segnalazioni scritte mediante redazione verbale	in essere	Monitoraggio sull'applicazione della procedura formalizzata	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione incidenti stradali	Disomogeneità nelle valutazioni	3	1	0	1	1	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo verbale standard fornito dal distretto per la effettuazione dei controlli	in essere	Monitoraggio sull'utilizzo del verbale	non necessarie	in continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	

UNIONE/COMUNI	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili o già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	oneri finanziari	note
UNIONE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Misure povertà: assegno di inclusione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Mancato rispetto delle tempistiche richieste dalle procedure di presa in carico	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura procedura di valutazione delle richieste	nuova misura	1) Adozione procedura di valutazione delle richieste e relativo monitoraggio 2) Monitoraggio delle segnalazioni inviate e applicazione eventuali deroghe	non necessarie	31/12/2025	Responsabile area sociale e socio sanitaria	non previsto	
UNIONE	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di un piano di priorità per i controlli	nuova misura	Adozione del piano	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non necessari	procedure in essere, ma mai formalizzate
UNIONE	Finanziario	Mandati di pagamento non legati a fatture	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	9	Rischio "Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo" Raffronto a campione tra le scadenze indicate negli atti/documenti che originano la spesa e la data effettiva del mandato	nuova misura	Report annuale dei controlli	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'area dei servizi finanziari-tributi	non necessari	
UNIONE	Cultura/Sport/politiche giovanili	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo dei locali	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione regolamento per la gestione dei locali	nuova misura	Aggiornamento, ove necessario dei regolamenti vigenti - predisposizione nuovo regolamento per il Comune di Cadelbosco	creazione tavolo di lavoro redazione regolamento	31/12/2025	Responsabile dell'area culture, sport e politiche giovanili	non previsti	
UNIONE	Cultura/Sport/politiche giovanili	Concessione impianti sportivi	Assenza di un piano dei controlli	6	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo dei locali" Creazione di modulistica per la verifica dei requisiti	nuova misura	adeguamento modulistica	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'area culture, sport e politiche giovanili	non previsti	
UNIONE	Cultura/Sport/politiche giovanili	Concessione impianti sportivi	Assenza di un piano dei controlli	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Creazione di check-list per la effettuazione dei controlli	nuova misura	adozione check-list	non necessarie	31/12/2026	Responsabile dell'area culture, sport e politiche giovanili	non previsti	
UNIONE	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Introduzione check list controlli sull'applicazione della misura della rotazione	nuova misura	Adozione check list	non necessarie	31/12/2026	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti	
UNIONE	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	9	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Introduzione registro delle verifiche dell'esecuzione	nuova misura	Adozione registro	non necessarie	31/12/2026	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti	
UNIONE	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Introduzione registro delle verifiche dell'esecuzione 2) Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili	1) nuova misura 2) in essere	1) Adozione registro 2) Pubblicazioni online	non necessarie	31/12/2026	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti	
UNIONE	Manutenzione	Autorizzazioni (taglio strade, occupazione suolo pubblico, passi carrai, ecc.)	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	6	Rischio "Scarsa trasparenza" Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio dell'atto	nuova misura	Criteri formalizzati	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti	
UNIONE	Manutenzione	Autorizzazioni (taglio strade, occupazione suolo pubblico, passi carrai, ecc.)	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita	nuova misura	Adozione check list	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti	
UNIONE/COMUNI	Contratti Pubblici	Controllo esecuzione contratto di fornitura/ servizio	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un report dei controlli da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione da allegare alla procedura di liquidazione, per alcune categorie di appalti	nuova misura	Adozione report dei controlli	non necessarie	31/12/2025	Responsabili delle aree	non previsti	Esempio: allegare le bolle di consegna in sede di liquidazione; report temporale sulle verifiche effettuate
UNIONE/COMUNI	Contratti Pubblici	Affidamento con procedura negoziata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1) Revisione della procedura di affidamento per applicare la rotazione	1) nuova misura 2) in essere	1) Revisione procedura 2) Monitoraggio dell'attuazione delle altre misure	non necessarie	31/12/2026	Responsabili delle aree	non previsti	
UNIONE	Trasversale	Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	6	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica nel Comandante la sola persona abilitata a comunicare con la stampa	nuova misura	Adozione linee guida	non necessarie	31/12/2025	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
UNIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Adozione report bimestrale delle pratiche in sospenso	nuova misura	Report trimestrale	non necessarie	31/12/2025	Comandante Polizia Municipale	non previsti	
COMUNI	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	4	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	nuova misura	Adozione registro	non necessarie	31/12/2025	Responsabile del settore amministrazione condivisa, demografia, URP e servizi educativi	non previsti	
COMUNI	URP/Sportello del Cittadino	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	6	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	nuova misura	Revisione e formalizzazione procedura di gestione delle segnalazioni	1) creazione tavolo di lavoro trasversale 2) adozione procedura	31/12/2025	responsabile affari generali	non previsti	la procedura esiste, ma non è formalizzata. Necessario coinvolgimento di tutte le strutture
COMUNI	Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	6	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata 2) Controllo a campione sulle autocertificazioni	nuova misura	1) Monitoraggio del possesso dei requisiti 2) Strutturazione piano di controlli a campione	non necessarie	31/12/2025	Responsabile del settore amministrazione condivisa, demografia, URP e servizi educativi	non previsti	
COMUNI	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Rilascio Autorizzazione unica conclusiva del procedimento.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche	6	Rischio "Mancato rispetto ordine cronologico e scadenze temporali" 1) Protocollo delle richieste in entrata e in uscita 2) Monitoraggio dei tempi conclusivi dei procedimenti	1) in essere 2) nuova misura	Report semestrale del monitoraggio delle scadenze delle richieste	non necessarie	31/12/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non previsti	Valutare possibile revisione die processo
COMUNI	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire)	Disomogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Errato calcolo del contributo dovuto	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Utilizzo modulistica standard regionale 2) Compilazione di check list puntuale per la verifica formale 3) Informazioni pubbliche sulla documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle eventuali richieste di integrazione 4) Adozione check list controlli del merito delle richieste 5) Previsione tempistiche ben delineate 6) Ricorso all'Audizione nel caso di richieste di documentazione integrativa/chiarimenti necessari	1) in essere 4) nuova misura	1) monitoraggio dell'applicazione delle misure 2) Adozione check list controlli nel merito	non necessarie	31/12/2025	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
COMUNI	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire)	Disomogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Errato calcolo del contributo dovuto	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Protocollo in entrata e in uscita delle richieste 2) Adozione registro dei tempi di evasione istanze	1) in essere 2) nuova misura	Adozione registro	non necessarie	31/12/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
COMUNI	Edilizia Privata	Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CILA)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assenza di criteri di campionamento	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione tramite gestionale	nuova misura	1) Redazione report periodico sui tempi di evasione e sulle pratiche in lavorazione 2) Predisposizione di un regolamento che definisca le modalità di svolgimento a campione dei controlli di merito sulle CILA, SCIA e SCEA, secondo quanto stabilito dalla LR 15/2013	non necessarie	31/12/2025	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
COMUNI	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizia (SCIA)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione tramite gestionale	nuova misura	1) Redazione report periodico sui tempi di evasione e sulle pratiche in lavorazione 2) Predisposizione di un regolamento che definisca le modalità di svolgimento a campione dei controlli di merito sulle CILA, SCIA e SCEA, secondo quanto stabilito dalla LR 15/2013	non necessarie	31/12/2025	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
COMUNI	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Revisione procedura formalizzata a livello di enti dell'Unione	nuova misura	Adozione procedura comune a tutti gli enti dell'Unione	non necessarie	31/12/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	Stabilire se procedere adottando un regolamento o se seguire le indicazioni normativa nazionale