

| 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 | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | |
| ambito | Processi | | livello di rilevazione "indagini" | 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 | Tempistica 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 (comunità, demografia, URP e servizi educativi) | non previsti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 (comunità, 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 "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Difficoltà modulatoria ritardo di concessione e relativa autorizzazione con applicazione dei requisiti/criteri di concessione 2) Rischio concessioni | In essere | Monitoraggio annuale | non necessarie | In continua attuazione | Responsabile del settore amministrazione (comunità, 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 "Discrezionalità 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 (comunità, demografia, URP e servizi educativi) | 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 esecuzione | In essere | Monitoraggio annuale | non necessarie | In continua attuazione | Responsabile del settore amministrazione (comunità, demografia, URP e servizi educativi) | non previsti | |
| Trasparenza | Gestione accesso agli atti | Disomogeneità nella valutazione delle richieste | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Rischio "Disomogeneità 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. Necessario coinvolgimento di tutte le strutture |
| 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) | Prevedibilità | Reperibilità e di monitoraggio | verifica e formalità (norme / servizi) | 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 / risultati | note |
| Istituzione | 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'elenco | 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 | |
| Istituzione | Accesso a servizi (della Nds, 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 attività di servizio 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 | | |
| Istituzione | Autorizzazione al funzionamento della prima infanzia | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Notazione delle richieste da parte di una commissione distrettuale 2) Segnalazione della documentazione necessaria per l'attivazione della pratica e delle richieste di integrazione | in essere | Monitoraggio dell'attivazione 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 garantisce la tracciabilità delle misure e tiene conto dell'ordine cronologico e delle 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 | | |

| 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 | Azionari/azioni possibili e già esistenti | Stato di attuazione | Target/risorse attese | Pati di attuazione | Tempistica di attuazione | Responsabilità dell'attuazione dell'azione/attività | costi finanziari | note | |
| livello di interesse "settori" | grado di discrezionalità | | livello di trasparenza | livello di strutturazione/standardizzazione del processo | livello di trasparenza/contingimento di più attori/comunicazione | identificazione di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Prevedibilità | Reputazionale e di immagine | Scandali e sanziorde (ovvero l'ultima) | Impatto (giudizio complessivo) | | | | | | | | | | |
| Edilizia Privata | Gestione degli appalti (gestione di commesse) | Omogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Processo senza controlli idonei | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (1) Controllo metodologico standardizzato su specifici settori (2) Informazione pubblica sulla documentazione necessaria per l'attivazione della pratica e delle procedure relative di integrazione (3) Adozione check list controllo del merito della richiesta (4) Revisione tempestività bene dell'ente (5) Ricorso all'Audizione nel caso di richieste di documentazione integrativa/strumenti necessari | In essere | 1) monitoraggio dell'applicazione delle misure 2) Adozione check list controllo del merito | non necessario | 11/12/2025 | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Autorizzazioni paesaggistiche | Manuale rispetto ordine cronologico di presentazione e mancato monitoraggio scadenze temporali Omogeneità nelle valutazioni dell'istruttoria e della Commissione (CQP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" (1) Protocollo tempestivo e in carica delle richieste (2) Adozione registro dei tempi di gestione istanze | In essere | Adozione registro | non necessario | 11/12/2026 | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Controllo compattezza attività edilizia (Mero (CLA)) | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assenza di criteri di compattezza | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (omogeneità verificata delle condizioni di ammissibilità) (1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico della pratica (2) Utilizzo metodologie regionali contenente la cartella della documentazione obbligatoria | 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 stato di attività edilizia (CLA) | Assenza di criteri di compattezza Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di gestione tramite gestionale | In essere | 1) Revisione report periodico sui tempi di gestione e sulla pratica in lavorazione 2) Proposizione di un regolamento che definisca le modalità di monitoraggio e controllo dei tempi di gestione (CLA, SCIA, SCIA+SCIA, secondo quanto stabilito dalla LR 11/2011) | non necessario | 11/12/2025 | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Controllo della regolarità di stato di attività edilizia (CLA) | Assenza di criteri di compattezza Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Assenza di criteri di compattezza" Utilizzazione di controlli su tutte le richieste | 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 stato di attività edilizia (CLA) | Assenza di criteri di compattezza Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico della pratica (2) Utilizzo metodologie regionali contenente la cartella della documentazione obbligatoria | In essere | Monitoraggio attuazione misure | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi | Discrezionalità nell'iterazione Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | Rischio "Discrezionalità nell'iterazione" Interventi a tappeto | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi | Discrezionalità nell'iterazione Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | Rischio "Omogeneità dei comportamenti" (1) Controllo di omogeneità delle azioni controllate in varie fasi del processo (2) Utilizzo del software gestionale delle pratiche edilizie riguardanti il fabbricato oggetto dell'iterazione | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Identità alloggiativa | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo di software dove tenere controllate le varie fasi del processo | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | Assunzione titoli e qualità comunicazione tra i servizi che gestiscono il processo. Separato coordinamento |
| Edilizia Privata | Identità alloggiativa | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Revisione procedure comuni e tutti gli enti dell'Unione | In essere | Adozione procedure comuni a tutti gli enti dell'Unione | non necessario | 11/12/2026 | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | Stipulare un protocollo relativo al monitoraggio e al rispetto le indicazioni metodologiche nazionali |
| Edilizia Privata | Identità alloggiativa | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | In essere | Periodico reporting | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Identità alloggiativa | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche" Utilizzo gestionale che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (1) Pubblicazione sul sito della Regione dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione (2) Monitoraggio effettuato sulla base delle indicazioni della regione (3) Pubblicazione di paracadute | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Indicatori della Regione sui tempi da seguire 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 DEL RISCHIO (1= basso, 2= medio, 3= alto) | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
| Ambito | Processo | 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 amministrativa) | identificazione di eventi correlati in passato | Probabilità (giudicio complessivo) | Prevenzione | Risposta e/o mitigazione | controllo e verifiche (come il controllo) | livello di trasparenza (complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Adempimenti previsti a gli eventi | Stato di attuazione | Target/risorse attese | Fasi di attuazione | Tempestività di attuazione | Responsabilità dell'attuazione dell'adempimento | costi finanziari | note |
| Contratti Pubblici | Programmazione della regola e dei fabbisogni (servizi, servizi e forniture) | Tempestività predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione della regola e dei fabbisogni (servizi, servizi e forniture) da parte di soggetti affidatari | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Rischio "tempestività predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione della regola e dei fabbisogni (servizi, servizi e forniture) da parte di soggetti affidatari" Controllo periodico e monitoraggio da parte dei responsabili dei procedimenti dei tempi programmati in ordine alle fatture scadute contrattuali per appalti di servizi e forniture | In essere | Indirizzo 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 Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali del contratto regolari e trasparenti | 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" Predisposizione del contratto di interesse Rischio "Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali del contratto regolari e trasparenti" Conferma preliminare con l'Ufficio Appalti al fine di individuare le clausole contrattuali e adeguare il progetto della gara Predisposizione della direttiva e controllo dei criteri che saranno adottati per l'individuazione delle imprese L'adesione di alcuni soggetti per non individuali tipologie di servizi e beni | In essere | 1) Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste 2) Monitoraggio opportunità attuazione dell'azione prevista e individuazione di tutti i soggetti | 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 predisposizione di ricorso da parte di soggetti ricorriti e non aggiudicatari | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Rischio "Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura" Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza | In essere | Publicazione 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 Omogeneità delle valutazioni | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un report dei controlli da parte del Responsabile del Procedimento/Divisione del controllo da allegare alla procedura di liquidazione, per alcune categorie di appalti Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Utilizzo metodologie standard 2) Adempimenti di pubblicazione trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili | non in essere | Adozione report dei controlli | non necessario | 31/12/2025 | Responsabili della area | non previsti | Completamento allegato in base al liquidazione - report tempestivo sulla verifica effettuata |
| Contratti Pubblici | Incandidi e candidati professionisti | Scarsa trasparenza dell'affidamento del ricorso/condanna Omogeneità di valutazione nella individuazione del regime disciplinare Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Scarsa trasparenza" Publicazione in amministratore trasparente determine Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Verifica dei requisiti professionali richiesti Rischio "Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati" Verifica dei requisiti professionali richiesti | In essere | Publicazione determine | 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 Omogeneità di valutazione nella individuazione del contratto | 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 verificare la sostanza 2) Revisione degli operatori economici coinvolti nel sistema della condotta della legge di mercato per individuare degli operatori economici da bandire 3) Adempimenti di pubblicazione trasparenza previsti dal codice dei contratti 4) Analisi di costi di qualità del contratto adeguati in relazione alla caratteristiche dell'appalto del contratto, con gli adempimenti relativi alla individuazione dei soggetti di fatto e in ragione giuridiche che hanno determinato la decisione 5) Utilizzo delle procedure COOP, Informa ED e nuove procedure ME, PE 6) Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella individuazione del contratto" Applicazione della normativa vigente in materia | In essere | 1) nuova misura 2) Monitoraggio dell'attuazione delle altre misure | non necessario | 31/12/2025 | Responsabili della area | non previsti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | In essere | Monitoraggio dell'attuazione della 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 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/amministratori | identificazione di eventi correlati in passato | Probabilità (qualità complessiva) | Prevalenza | Reputazionale e di immagine | servizi e territorio (area Funzione) | Impatto (qualità complessiva) | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| SPR/Spartello 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 | 6 | Rischio "Discrezionalità nella gestione" utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni interne aperte e dei reclami (RUE/RECL) | 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 valutazione con particolare riferimento all'impugnazione delle determinazioni della richiesta e del provvedimento amministrativo cui si riferisce 2) situazione del RUE/RECL | nessa | 1) Sistema moduli/risorse standard 2) Monitoraggio situazione regolamento | non necessario | in continua attuazione | Responsabile affari generali | non previsti | procedura che coinvolge più strutture. Necessario effettuare analisi del processo |
| Segreteria Generale | Reclami politiche in società in house e consortili | Scrupoloso controllo dei presupposti per la conformità dell'incarico | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Scarsa controllo dei presupposti per la conformità dell'incarico" 1) Stato di supporto operatori (adempimenti) 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 | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | |
| Ambito | Processo | | Indice di intensità "intrinseca" | grado di discrezionalità | Indice di frequenza | Indice di circolazione/quantificazione del processo | Indice di trasparenza/trasparenza e di affidabilità/comunicazione | verificabilità di eventi correlati in passato | Probabilità (qualifica complessiva) | Prevedibilità | Reperibilità e di immagine | visibilità e territorialità (verso l'esterno) | | Impatto (qualifica complessiva) | Stato di attuazione | Tempestività di attuazione | Responsabilità dell'attuazione dell'azione correttiva | costi finanziari | note | | | |
| Integrità | 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 | | | | | | | |
| Integrità | Accesso a servizi (dallo Ndo, ecc.) | Scarse trasparenza: scarsa pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarse controlli del governo dei requisiti dichiarati | | | | | | | | | | | | | SERVIZIO GESTITO DA ASP | | | | | | | |
| Integrità | Autotrasparenza al funzionamento della prima infancia | 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) Incertezza 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 civile, demografica, ISE e servizi educativi | non previsti | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Procedure formalizzate e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle pratiche 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 civile, demografica, ISE e servizi educativi | non previsti | |

| MAPPAURA 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 | Azionari/azioni possibili e già esistenti | Stato di attuazione | Target/risorse attese | Pati di attuazione | Tempistica di attuazione | Responsabilità dell'attuazione dell'attuazione | costi finanziari | note | |
| 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 | Rappresentatività e di immagine | colpisce o favorisce (ovvero l'opposto) | Impatto (giudizio complessivo) | | | | | | | | | | | |
| Edilizia Privata | Gestione degli atti edilizi (permessi di costruire) | Omologazione nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Errori calcoli del contributo dovuto | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Omologazione delle valutazioni" 1) Utilizzo metodologico standard ripetitivo 2) Compilazione di check list puntuali per la verifica formale 3) Controllo di merito da parte della commissione incaricata per l'attuazione delle pratiche e delle eventuali richieste di integrazione 4) Mancato check list controllo del merito delle richieste 5) Pervenute tempistiche ben distinte 6) Ritorno all'ispezione nel caso di richiesta di documentazione integrativa/ulteriori necessari | In essere 4 nuove misure | 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 | Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione e mancato monitoraggio scadenze temporali Omologazione 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) Mancato rispetto dei tempi di esecuzione pratica | In essere 2 nuove misure | Adozione regole | non necessario | 31/12/2025 | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Controllo compatibilità urbanistica edilizia (CUE) | Omologazione delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assenza di criteri di campionamento | 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 periodico reporting dei tempi di esecuzione pratica | In essere | Monitoraggio attuazione misure | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Controllo compatibilità urbanistica edilizia (CUE) | Omologazione delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assenza di criteri di campionamento | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Rischio "Omologazione delle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) 1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo metodologica ripetitiva consistente la causa dei documenti obbligatori | 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) | Assenza di criteri di campionamento Omologazione delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | In essere nessa misura | 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | non necessario | 31/12/2025 | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Controllo della regolarità di stati di attività edilizia (SUA) | Assenza di criteri di campionamento Omologazione delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | 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) | Assenza di criteri di campionamento Omologazione delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | 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 | Omologazione nel "riservato" Omologazione dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Omologazione delle valutazioni" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi | Omologazione nel "riservato" Omologazione dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Omologazione dei comportamenti" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi | Omologazione nel "riservato" Omologazione dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | 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 servizi che gestiscono il processo. Necessario coordinamento |
| Edilizia Privata | Identità alloggiativa | Omologazione delle valutazioni 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 "Omologazione delle valutazioni" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | 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 ministeriali nazionali |
| Edilizia Privata | Identità alloggiativa | Omologazione delle valutazioni 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 "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | In essere | Periodico reporting | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Edilizia Privata | Identità alloggiativa | Omologazione delle valutazioni 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 "Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi | Omologazione delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Omologazione delle valutazioni" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Urbanistica ed Edilizia privata | non necessari | |
| Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi | Omologazione delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Mancato report periodico sui tempi di esecuzione e sulle pratiche in lavorazione 2) Mancato report di un regolamento che definisce le modalità di monitoraggio e compare dei controlli di merito (SUA, SCA e SCIA, secondo quanto stabilito dalla L. 11/2011) | 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 (trasparenza di più efficacia/amministrazione) | identificazione di eventi correlati in passato | Probabilità (giudicio complessivo) | Prevenzione | Risposta (risposta a) di mitigazione | rischio e territorio (area) 1= basso, 2= medio, 3= alto | Impatto (giudicio complessivo) | Indice di rischio: probabilità e impatto | Adottare misure possibili e gli eventi | Stato di attuazione | Target/rischio atteso | Fasi di attuazione | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'attuazione | costi finanziari | note |
| Contratti Pubblici | Programmazione della regola e dei fabbisogni (servizi, servizi e fornitori) | Tempistica predefinita ed approvazione degli strumenti di programmazione delle regole e dei fabbisogni (servizi, servizi e fornitori) da parte di soggetti incaricati | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | In essere | Indirizzo piano complessivo del fabbisogno | 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 a vantaggio | 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 aggiudicazione 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 incaricati e non aggiudicatari | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | In essere | Monitoraggio dell'attuazione della procedura Monitoraggio soddisfazione 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 contratto/condanna Previsione di violazioni 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 sulle verifiche effettuate | |
| Contratti Pubblici | Incidenti e contenziosi professionali | Scarsa trasparenza dell'affidamento del contratto/condanna Previsione di violazioni 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 a affidamento diretto | Scarsa trasparenza dell'operatività/attuazione della concorrenza Previsione di violazioni 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= basso, 2= medio, 3= alto) | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1= basso, 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/amministratori | identificazione di eventi corruttivi in passato | probabilità (giudizio complessivo) | Prevalenza | Reputazionale e di immagine | servizi e territorio (area Funzione) | rispetto (giudizio complessivo) | | | | | | | | | |
| in ordine 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 | |
| scadenze 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 evasione | Nono Misura | Adozione registro | non necessario | 31/12/25 | Responsabile sett. Demografia | non previsti | |
| in ordine di campionamento per delle scadenze temporali | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Incongruità 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 ESISE | Monitoraggio annuale | non necessario | in attuazione continua | Responsabile Serv. Demografia | non previsti | |
| in ordine di campionamento per delle scadenze temporali | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione | 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 | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Segreteria Generale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | Rischio "Incongruità nelle valutazioni delle richieste" 1) Tempestività della modistica con particolare riferimento all'impulazione della modistica 2) Adozione del procedimento amministrativo con il ricorso all'ESISE | in essere | 1) Utilizzo 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 | Segreteria Generale | Segreteria Generale | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Scarsa controllo dei presupposti per la contabilità 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 corrotto | | | | | | | | | | | | | | | 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 | Amministrazione procedi e gli azionisti | Stato di attuazione | Tempistica attuata | Pari di attuazione | Tempistica di attuazione | Responsabilità dell'attuazione dell'attività | esiti finanziari | note | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice di interesse "valore" | grado di discrezionalità | Indice di trasparenza | Indice di circolazione finanziaria del processo | Indice di trasparenza coinvolgimento di più uffici/commissionari | verificazione di eventi correlati in passato | Probabilità (grado complessivo) | Previdenza | Previdenza e il tempestivo | scade e formalità (servizi) | Impatto (grado complessivo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espresso: para pubblicità dell'opportunità Indice delle valutazioni sulla verifica della richiesta Indice del governo dei requisiti dichiarati | | | | | | | | | | | | | | | SERVIZIO GESTITO DA ASP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scade temporale: para pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni sulla verifica della richiesta Scade controllo del governo dei requisiti dichiarati | | | | | | | | | | | | | | | SERVIZIO GESTITO DA ASP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isolare | Accesso a servizi (AutoVita, ecc.) | Compenso nella valutazione Non rispetto della scadenza temporale | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | In essere | Monitoraggio dell'attuazione delle misure | non necessarie | In continua attuazione | Responsabilità del settore amministrazione centrale, Demografia, ISP e servizi educativi | non previsti | |
| Isolare | Autonomia di funzionamento della prima infancia | Compenso nella valutazione Non rispetto della scadenza temporale | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessarie | In continua attuazione | Responsabilità del settore amministrazione centrale, Demografia, ISP e servizi educativi | non previsti | |

| | | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---|--|--|---|---------|-----------------------------|---|--|--|---|---|------------------------|---|---|--|------------------|------|
| | | STRA DELLA PROBABILITÀ (1-4=alto, 2=medio, 3=basso) | | | | | | | STRA DELLA MISURE (1=nessun, 2=medio, 3=alto) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rischi potenziali | livello di interesse "settori" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di trasparenza/diagnostica del processo | livello di trasparenza/impegno di più affiliazioni/comunicazione | identificazione di eventi correlati in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Risorse | Rapportamento e di immagine | valore e territorialità (area d'azione) | Impatto (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Attività/risorse possibili e già esistenti | Stato di attuazione | Target/risorse attese | Fasi di attuazione | Temporistica di attuazione | Responsabilità dell'attuazione dell'attuazione | costi finanziari | note |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nessi nelle valutazioni alla scadenza temporale e dai controlli rilevanti | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | <p>Rischio "Omogeneità delle valutazioni"</p> <p>1) Controllo metodologico standardizzato e verifiche formali 2) Informazione pubblica sulla documentazione necessaria per l'attuazione delle pratiche e delle procedure relative al monitoraggio 3) Adozione check list con i controlli del merito delle richieste 4) Revisione tempestiva dei dati rilevanti 5) Risorse all'Autore nel caso di richieste di documentazione integrativa/strumenti necessari</p> | In essere | 1) monitoraggio dell'applicazione delle misure 2) Adozione check list con i controlli del merito | non necessario | 1)12/2025 | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Autore/azioni preventive | Monitoraggio rispetto ordine cronologico di presentazione e mancato monitoraggio scadenze temporali Omogeneità nelle valutazioni dell'istruttoria e della Commissione (CQP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | <p>Rischio "Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione e mancato monitoraggio scadenze temporali"</p> <p>1) Monitoraggio a campione reporting dei tempi di gestione istanze 2) Monitoraggio a campione reporting dei tempi di gestione istanze</p> | In essere | Monitoraggio attuazione misure | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Controllo comunicazioni attività editoria (Mero (CLA)) | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assenza di criteri di campionamento | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | <p>Rischio "Omogeneità delle valutazioni" rilevante verifica delle condizioni di ammissibilità</p> <p>1) Utilizzo gestionale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo metodologico regolare consistente la casistica delle documentazioni obbligatorie</p> | In essere | Monitoraggio attuazione misure | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Controllo della registrazione di stato di attività editoria (CLA) | Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1) Revisione report periodici sui tempi di gestione e sulle pratiche in gestione 2) Adozione di un regolamento che definisca le modalità di monitoraggio a campione dei controlli di merito delle CLA, SCIA e SCIAE, secondo quanto stabilito dalla LR 12/2011</p> | In essere | 1) Revisione report periodici sui tempi di gestione e sulle pratiche in gestione 2) Adozione di un regolamento che definisca le modalità di monitoraggio a campione dei controlli di merito delle CLA, SCIA e SCIAE, secondo quanto stabilito dalla LR 12/2011 | non necessario | 1)12/2025 | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Controllo della registrazione di stato di attività editoria (CLA) | Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | <p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1) Utilizzo di controlli su tutte le richieste</p> | In essere | Monitoraggio del controllo sistematico | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Controllo degli altri editori | Discrezionalità nell'iterazione Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | <p>Rischio "Discrezionalità nell'iterazione"</p> <p>1) Interventi a tappeto</p> | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Controllo degli altri editori | Discrezionalità nell'iterazione Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | <p>Rischio "Omogeneità dei comportamenti"</p> <p>1) Controllo di omogeneità dei criteri applicati in tutte fasi del processo 2) Utilizzo del software gestionale delle pratiche editorie riguardanti il fabbricato oggetto dell'iterazione</p> | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Identità editoriale | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1) Utilizzo di software gestionale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo di software gestionale per il controllo sistematico delle pratiche</p> | In essere | Adozione procedure comuni a tutti gli enti dell'Unione | non necessario | 1)12/2025 | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | Assunzione titoli e qualità comunicazione tra i servizi che gestiscono il processo. Reportare coordinamento | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Identità editoriale | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1) Monitoraggio a campione reporting dei tempi di realizzazione dei controlli 2) Monitoraggio a campione reporting dei tempi di realizzazione dei controlli</p> | In essere | periodic reporting | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Editoria Privata | Identità editoriale | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | <p>Rischio "Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche"</p> <p>1) Utilizzo gestionale che garantisce la tracciabilità delle istanze e viene usato dall'ordine cronologico di arrivo</p> | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Particolarità territoriale | Approvazione dei piani attuativi | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | <p>Rischio "Omogeneità delle valutazioni"</p> <p>1) Pubblicazione sul sito della Regione dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione 2) Monitoraggio effettuato sulla base delle indicazioni della regione 3) Pubblicazione di paracadute</p> | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Particolarità territoriale | Approvazione dei piani attuativi | Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1) Indicatori della Regione sui tempi da seguire per le varie fasi del processo</p> | In essere | Monitoraggio delle azioni | non necessario | In continua attuazione | Responsabilità del Settore Librerie ed Edizione privata | non necessari | | | |

| | Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo | | | | | | | | | | | | Trattamento del rischio | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|---------------------|--|--------------------|----------------------------|--|------------------|---|
| | Rischio potenziale | STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso, 2= medio, 3= alto) | | | | | | | STATO DEL RISCHIO (1= basso, 2= medio, 3= alto) | | | | Trattamento del rischio | | | | | | | | |
| | | 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 e/o di mitigazione | controllo e verifiche (come? 3 controlli) | livello di rischio (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità x 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" Controllo periodico e monitoraggio da parte dei responsabili dei procedimenti dei tempi prefessione in ordine alle fatture scadute controllati per appalti di servizi e forniture | 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 responsabilità 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 clausole contrattuali del contratto dopo a scadenza" Rischio "Conferma prefessione 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 clausole contrattuali del contratto dopo a scadenza" | In essere | 1) Monitoraggio dell'attuazione delle azioni preventive 2) Monitoraggio opportunità attuazione del contratto (adempimenti a soddisfazione di tutti i requisiti) | non necessario | In continua attuazione | Responsabili della area | non previsti | |
| Contratti Pubblici | Verifica applicazione e stipula del contratto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Rischio "Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare e ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti ricorri e non aggiudicatari" | 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 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Rischio "Assenza di un piano dei controlli di gestione del procedimento" Rischio "Assenza 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 | Completare il piano di controllo e report tempestivi sulle verifiche effettuate |
| Contratti Pubblici | Incandidi e concorsi professionali | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Rischio "Assenza di un piano dei controlli di gestione del procedimento" Rischio "Assenza di un piano dei controlli di gestione del procedimento" | In essere | Monitoraggio dell'attuazione della misura | non necessario | In continua attuazione | Responsabili della area | non previsti | |
| Contratti Pubblici | Affidamento con procedura negoziata a affidamento diretto | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Rischio "Assenza di un piano dei controlli di gestione del procedimento" Rischio "Assenza di un piano dei controlli di gestione del procedimento" | In essere | 1) Monitoraggio dell'attuazione della misura 2) Monitoraggio dell'attuazione delle altre misure | non necessario | 31/12/2025 | Responsabili della area | non previsti | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Rischio "Assenza di un piano dei controlli di gestione del procedimento" Rischio "Assenza di un piano dei controlli di gestione del procedimento" | In essere | Monitoraggio dell'attuazione della misura | non necessario | In continua attuazione | Responsabili della area | non previsti | |

| MAPPIATURA PROCESSI | | | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|--|--|--|---|-------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------|---|---------------------|--|--------------------|----------------------------|---|-------------------|--|
| Ambito | Processi | Rischio potenziale | STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basico, 2=medio, 3=alto) | | | | | | STATO DELL'EVENTO (1=basico, 1=medio, 3=alto) | | | | Indice di rischio: probabilità x impatto | | | | | | | | | |
| | | | livello di interesse "esterno" | grado di discrezionalità | livello di trasparenza | livello di digitalizzazione /automatizzazione del processo | livello di interoperabilità/interconnessione di più uffici/amministrazioni | manifestazione di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Finanziaria | Reputazionale e di immagine | salute e territorio (servizi /obiettivi) | | risorse (giudizio complessivo) | Aziende/figure possibli e gli esistenti | Stato di attuazione | Ter gravatore atteso | Fasi di attuazione | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'attività/attività | esenti finanziari | note |
| Spesale | Gestione risorse umane agli atti | Omogeneità nella valutazione delle richieste | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Rischio "Omogeneità nella valutazione delle richieste" 1) Identificazione della richiesta da parte del richiedente 2) Produzione della motivazione della richiesta e del provvedimento 3) Comunicazione del provvedimento al richiedente 4) Archiviazione del provvedimento 5) Monitoraggio attuazione provvedimento del regolamento | in corso | 1) Utile pubblico servizio 2) Monitoraggio attuazione regolamento | non necessarie | in continua attuazione | Responsabile uffici generali | non previsti | prevedere che vengono più strutture. Misure di protezione anche del processo |

| NOME PRODOTTO | | Identificazione, analisi e valutazione del rischio sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------|---|--|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---|--------------|---|
| Ambito | Processo | Rischio potenziale | STIMA DELLA PROBABILITA' (1-Hazard, 2-Exposure, 3-Vital) | | | | | | | STIMA DEL DANNO (1-Hazard, 2-Exposure, 3-Vital) | | | | Valore di rischio, probabilità e impatto | Misure di controllo | | | | | | | |
| | | | Influenza di frequenza "estremo" | grado di diversità/variabilità | Influenza di frequenza | Influenza di gravità/irreversibilità | Esposizione di eventi correlati in passato | Probabilità (qualità) contemporanea | Prevalenza | Esposizione a 2 o più fattori | Effetto a breve/medio termine (2 anni) | Effetto a lungo termine (5+ anni) | Amministratori pubblici e gli operatori | | Stato di attuazione | Responsabilità attore | Tipi di attuazione | Responsività di attuazione | Responsabilità dell'attuazione | eventi sanitari | note | |
| Procedimenti regolativi della linea giuridica dei decreti | Erogazione di contributi e benefici economici | Rischio trasparenza / poca pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | Rischio "Scarsa trasparenza pubblica dell'apparato" Pubblicazione sul sito internet della mobilità di accesso al contributo e della tempistica | in essere | Monitoraggio delle pubblicazioni sul sito | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Disomogeneità regolamentari per l'empowerment dei cittadini con applicazione dei criteri 2) Disomogeneità dei dati dichiarati 3) Disomogeneità dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio 4) Esiguità di analisi della richiesta | in essere | 1) Monitoraggio applicazione regolamento 2) Pubblicazione dei dati dichiarati 3) Equiparazione di area di contributo e verifica 4) Esiguità di analisi della richiesta | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata | in essere | Analisi settimanale delle eventuali richieste da parte dell'equipe | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti regolativi della linea giuridica dei decreti | Accesso a servizi (Centro Donna, Linea gratuita, ecc.) | Rischio trasparenza / poca pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Rischio "Scarsa trasparenza pubblica dell'apparato" Pubblicazione sul sito internet della mobilità di accesso ai servizi | in essere | Monitoraggio delle pubblicazioni sul sito | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Applicazione dei regolamenti per l'accesso ai servizi 2) Esiguità di analisi della richiesta | in essere | 1) Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti 2) Invio settimanale delle eventuali richieste da parte dell'equipe | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata | in essere | Analisi settimanale delle eventuali richieste da parte dell'equipe | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti regolativi della linea giuridica dei decreti | Prese in carico piano AMMARE/ADULT | Rischio trasparenza / poca pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Rischio "Insufficienza di criteri di selezione delle strutture ricettive" 1) Trasparenza nell'individuazione delle strutture ricettive 2) Bando regolamentare distribuito con nome fittizio di emergenza e relativo programma di controllo e completa informatizzazione del percorso | in essere | 1) Pubblicazione delle informazioni di stato della struttura ricettiva 2) Monitoraggio dell'applicazione del regolamento e nome programma di controllo 3) Bando regolamentare distribuito con nome fittizio di emergenza e relativo programma di controllo e completa informatizzazione del percorso | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Consistenza di una valutazione di controllo valutativa sulla verifica che dovesse essere sempre | in essere | 1) Monitoraggio sull'attività della check list 2) Monitoraggio informatizzazione della cartella | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Esiguità di analisi dei requisiti dei centri | in essere | Monitoraggio annuale | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti regolativi della linea giuridica dei decreti | Prese in carico piano adulti | Disseminazione dati valutativi Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Non rispetto delle scadenze temporali | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Rischio "Disseminazione delle valutazioni" Equiparazione completa AMMARE/ADULT nella valutazione degli utenti in carico | in essere | Verifi di Data di Valutazione Handlog e schede di valutazione regionali | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | verifi e la relazione di valutazione sono aggiornati e concordati con il formato digitale |
| | | | Rischio "Disseminazione nell'individuazione della risposta" 1) Consistenza di una valutazione di controllo valutativa sulla verifica che dovesse essere sempre | in essere | Verifi di Data di Valutazione Handlog e schede di valutazione regionali | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | verifi e la relazione di valutazione sono aggiornati e concordati con il formato digitale | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Esiguità di analisi dei requisiti dei centri | in essere | Monitoraggio annuale | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti regolativi della linea giuridica dei decreti | Prese in carico piano famiglie e minori | Disseminazione dati valutativi Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Non rispetto delle scadenze temporali | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Rischio "Disseminazione delle valutazioni" Equiparazione completa AMMARE/ADULT nella valutazione degli utenti in carico | in essere | Verifi delle equipie multidisciplinari e relativi di valutazione continue | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | verifi e la relazione di valutazione sono aggiornati e concordati con il formato digitale |
| | | | Rischio "Disseminazione nell'individuazione della risposta" Equiparazione completa AMMARE/ADULT nella valutazione degli utenti in carico | in essere | Verifi delle equipie multidisciplinari e relativi di valutazione continue | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | verifi e la relazione di valutazione sono aggiornati e concordati con il formato digitale | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Esiguità di analisi dei requisiti dei centri | in essere | Monitoraggio annuale | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti regolativi della linea giuridica dei decreti | Assegno di cura | Rischio trasparenza / poca pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | Rischio "Scarsa trasparenza pubblica dell'apparato" Pubblicazione sul sito internet della mobilità di accesso al contributo e della tempistica/ Pubblicazione delle informazioni in dettaglio/trasparenza | in essere | Monitoraggio sulle pubblicazioni sul sito | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | |
| | | | Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Applicazione regolamenti distribuiti per l'empowerment dei cittadini con applicazione dei criteri 2) Esiguità di analisi dei requisiti e della documentazione necessaria per l'empowerment del beneficio | in essere | 1) Monitoraggio applicazione regolamento 2) Pubblicazione dei dati dichiarati | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata | in essere | Analisi delle singole richieste | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti regolativi della linea giuridica dei decreti | Misure preventivi, sostegno di iniezione | Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Mancato rispetto delle tempistiche richieste dalla procedura di presa in carico | 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 | non attuale | 1) Adozione procedura di valutazione della richiesta e relativo monitoraggio 2) Monitoraggio delle segnalazioni ricevute e applicazione eventuali deroghe | non necessario | 11/12/2025 | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | |
| | | | Rischio "Mancato rispetto delle tempistiche richieste dalla procedura di presa in carico" Monitoraggio mensile e reporting dei centri | in essere | Applicazione procedura di monitoraggio | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Esiguità di analisi dei requisiti dei centri | in essere | Monitoraggio annuale | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti regolativi 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 | 1 | 2 | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Esiguità di analisi dei requisiti dei centri | in essere | Monitoraggio annuale | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | |
| | | | Rischio "Scarsa trasparenza pubblica dell'apparato" Pubblicazione sul sito internet della mobilità di accesso al beneficio e della tempistica | in essere | Monitoraggio pubblicazione sul sito | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disseminazione delle valutazioni nella verifica della richiesta" 1) Applicazione regolamenti per l'empowerment dei cittadini con applicazione dei criteri 2) Esiguità di analisi dei requisiti e della documentazione necessaria per l'empowerment del beneficio 3) Esiguità di analisi dei requisiti | in essere | 1) Monitoraggio applicazione regolamento esistente e del bando 2) Verifica puntuale dei requisiti per ottenere l'empowerment e beneficio 3) Esiguità di analisi dei requisiti | non necessario | in continua attuazione | Responsabilità area sociale e socio sanitaria | non previsti | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimenti regolativi della linea giuridica dei decreti | Impiegare alloggi edilizia residenziale pubblica | Rischio trasparenza / poca pubblicità dell'apparato Disseminazione dati valutativi nella verifica della richiesta Scarsa correttezza del processo dei requisiti dichiarati | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Rischio "Scarsa correttezza 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 sanitaria | 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 trasparenza/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) Rir 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 IIR | 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 e 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 | Rischio generato | STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=assai; 2=medio; 3=alto) | | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=assai; 2=medio; 3=alto) | | | | Indice di rischio: probabilità e impatto | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | |
| | | | Stadio di attuazione "adesso" | grado di identificabilità | Stadio di trasparenza | Stadio di documentazione /formalizzazione del processo | Stadio di trasparenza/trasparenza di più uffici/comunicazione | semplicità di essere corretto in passato | Probabilità (grado di complessità) | Trasparenza | Trasparenza e di integrità | semplicità e verificabilità (meno 1 controllo) | Impatto (grado di complessità) | | Amministrazione possibili e già esistenti | Stato di attuazione | Strategie atteso | Final di attuazione | Tempestività di attuazione | Responsabilità dell'attuazione dell'attuazione | eventi/risultati | note |
| 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 | <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Applicazione regolamento contributi 2) Pubblicazione anche sul sito internet della modalità di accesso al contributo e della tempistica, entro pubblico</p> <p>Rischio "Omogeneità delle valutazioni 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</p> <p>Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli puntuali dei requisiti e della documentazione consegnata da parte delle commissioni</p> | in essere | 1) Monitoraggio applicazione del regolamento 2) Pubblicazione evento | non necessario | in continua attuazione | Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili | per processi | |
| 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 | 4 | <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili con le relative tariffe di utilizzo</p> <p>Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione regolamento per la gestione dei locali</p> <p>Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo dei locali" Creazione di modulistica per la verifica dei requisiti</p> | in essere | Pubblicazione dell'elenco delle strutture | non necessario | in continua attuazione | Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili | per processi | | |
| Cultura/Sport/politiche generali | Concessione impianti sportivi | Assenza di un piano dei controlli | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | <p>Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Creazione di check list per la effettuazione dei controlli</p> | nessa misura | adeguamento modulistica | non necessario | 31/12/2025 | Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili | per processi | | |
| 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 | 4 | <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza</p> <p>Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione del regolamento con esplicitazione delle modalità di concessione</p> | in essere | Pubblicazione delle informazioni | non necessario | in continua attuazione | Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili | per processi | | |
| Cultura/Sport/politiche generali | | | | | | | | | | | | | | <p>Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione del regolamento con esplicitazione delle modalità di concessione</p> | in essere | Monitoraggio dell'applicazione del regolamento | non necessario | in continua attuazione | Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili | per processi | | |

| 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 | Tempistica 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, nulla osta acustici, 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 istanze | 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) Protocollo delle richieste in entrata e in uscita 2) Monitoraggio dei tempi conclusione dei procedimenti | 1) In essere 2) In fase attuazione | 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 | |

| NOME/INIZIALE PROCESSO | | Identificazione, analisi e valutazione del rischio complessivo | | | | | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|--|--------------------------------|-------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|--|------------------|------|
| | | STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto) | | | | | | STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto) | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
| Indirizzo | Processo | Rischi potenziali | Indice di rilevanza "estremo" | grado di diversificabilità | Indice di trasparenza | Indice di comunicazione /trasparenza del processo | Indice di trasparenza/trasparenza di più affermatissimi | Identificazione di eventi correlati in passato | Profilo di qualità complessiva | Trasparenza | Trasparenza e di coinvolgimento | Controllo e monitoraggio tramite indicatori | Indice di qualità complessiva | Indice di rischio: probabilità x impatto | Attività previste o già avviate | Data di attuazione | Responsabile attività | Parti di attuazione | Tempi di attuazione | Tempi di attuazione | Responsabilità dell'attuazione dell'attività | costi finanziari | note |
| Lavori Pubblici/Manutenzione/Infrastruttura | Cura e rispetto per lavori ed impianti (pianificazione e D.L.) | Scarsa trasparenza dell'operato/attuazione della commessa | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 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 convenzionato 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 "Trasparenza delle valutazioni nella individuazione del contraente" Individuazione check list controllo sull'applicazione della misura della valutazione | nessa misura | 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 delle valutazioni nella individuazione del contraente | | | | | | | | | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza delle valutazioni nella individuazione del contraente" 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 stanzati) | Assenza di un piano dei controlli | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Individuazione regole delle verifiche dell'esecuzione | nessa misura | Adozione registro | non necessarie | 31/12/2024 | | Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio | non previsti | |
| | | Trasparenza delle valutazioni | | | | | | | | | | | | | Rischio "Trasparenza delle valutazioni" Trasparenza regole delle verifiche dell'esecuzione Adempimenti di pubblicità trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili | Tr. nome misura In essere | Tr. Adozione registro Tr. 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 | Attività patrimoniali e gestione | Trasparenza delle valutazioni | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Trasparenza delle valutazioni" Il pagamento delle procedure di scelta del contraente secondo le regole di trasparenza normative L'adempimento di cui al punto di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'affidamento, con gli adempimenti necessari con riferimento ai 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 | |
| | | Trasparenza delle valutazioni | | | | | | | | | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza delle valutazioni" Adempimenti di pubblicità trasparenza previsti dalla normativa vigente | In essere | Pubblicazione online | non necessarie | in continua attuazione | | Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio | non previsti | |
| Manutenzione | Manutenzione degli edifici, servizi, impianti pubblici, opere d'arte, etc.) | Scarsa trasparenza | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Rischio "Scarsa trasparenza" Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio dell'atto | nessa misura | Obiett formalizzati | non necessarie | 31/12/2025 | | Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio | non previsti | |
| | | Trasparenza delle valutazioni nella verifica delle richieste | | | | | | | | | | | | | Rischio "Trasparenza delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione di regole check list di verifica della procedura scelta | nessa misura | Adozione check list | non necessarie | 31/12/2025 | | Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio | non previsti | |
| | | Trasparenza delle valutazioni nella verifica delle richieste | | | | | | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di attuazione delle attività | In essere | Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni | non necessarie | in continua attuazione | | Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio | non previsti | |

| RAPPRISATA 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 di un'efficacia/contingenza | insufficiente di eventi correlati in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | Prevalenza | Esposizione di immagine | livello di territorialità (entro l'azienda) | rischio (giudizio complessivo) | Indice di rischio: probabilità e impatto | Altre misure possibili e già esistenti | Data di attuazione | Strategia attuata | Parità di attuazione | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'attuazione | Stati finanziari | 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. Compravendite e addebiiti 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" Effettivo 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 produttive | |
| | | 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 prototipo e alla report | | | | | | | | | | | | 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 | 2 | 3 | 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" Iniziativa che ha prodotto un segnale | in essere | Monitoraggio sull'utilizzo della scheda | non necessarie | in continua attuazione | Comandante Polizia Municipale | non previsti | |
| | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Adozione report trimestrale 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" Controllo procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni edite scritte e del reclami | 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 implementati dalla sfera operativa dei dipendenti | 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 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" Adozione verbale standard formato dal processo 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 previsti | |
| 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 |