

**ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.82 DEL 09 OTTOBRE 2023
MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI - COMUNE DI CADERZONE TERME-
PIAO 2023**

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---|-------------------------|---|-----------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | Input | Attività | Output | | | Probabilità | | | | | | | Impatto | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Discrezionalità | Coerenza operativa | Rilevanza degli interessi esterni | Livello di opacità del processo | Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione delle misure di prevenzione e sia generali che specifiche | Segnalazioni e reclami | Presenza di rilievi sui controlli interni | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo | Danno generato | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Responsabile Servizio Tributi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | M | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Tributi | In atto e secondo quanto previsto dal Piano |
| | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Demografico | In atto e secondo quanto previsto dal Piano |
| | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Demografico | In atto e secondo quanto previsto dal Piano |
| | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Demografico | In atto e secondo quanto previsto dal Piano |
| | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Demografico | In atto e secondo quanto previsto dal Piano |
| | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame ed istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Demografico | In atto e secondo quanto previsto dal Piano |
| | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame ed istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Demografico | In atto e secondo quanto previsto dal Piano |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame ed istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | M | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Demografico | In atto e secondo quanto previsto dal Piano | |
| | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | concessione | Responsabile Servizio Finanziario (contributi associazioni), Segreteria (contributi imprese) | violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte | A | M | A | M | M | M | M | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri - rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento | Responsabile dei controlli e Responsabile del Servizio coinvolto | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| | Gestione delle sepolture e dei loculi | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/ritiro della domanda | Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico | Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del Funzionario | M | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio | Per quanto riguarda gli aspetti a cura dei dipendenti, si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Demografico | In atto |
| Gestione delle concessioni in uso degli immobili e dei beni di proprietà dell'Ente | bando/avviso (eventuale) | selezione e assegnazione | contratto | Segretario comunale | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | M | M | A | M | A | B | M | M | M | A | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici, o l'Amministrazione, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Resta impregiudicata la scelta discrezionale dell'Amministrazione secondo la L.P. 23/90 | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare |

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|--|--|---|---|--|
| | | Input | Attività | Output | | | Probabilità | | | | | | | Impatto | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Discrezionalità | Coerenza operativa | Rilevanza degli interessi esterni | Livello di opacità del processo | Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione delle misure di prevenzione e sia generali che specifiche | Segnalazioni e reclami | Presenza di rilievi sui controlli interni | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | | | | | | | Impatto organizzativo | Danno generato |
| Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando/avviso/selezione diretta | selezione ed assegnazione | contratto di incarico professionale | Responsabile Servizio Tecnico edilizia pubblica e Segreteria comunale | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | A | A | M | A | M | M | M | A | A | A | A | A | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno ad altri. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale/Responsabile del Servizio Tecnico edilizia pubblica secondo la competenza | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| | Affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture | bando/lettera invito | selezione | contratto di appalto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segreteria | Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | A | A | M | A | M | M | M | A | A | A | A | A | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | confronto concorrenziale/indagini di mercato/consultazione elenchi | selezione | contratto di appalto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segreteria | selezione pilotata/ mancata rotazione | A | A | A | M | A | M | M | M | A | A | A | A | A | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segreteria | Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A | A | A | M | A | M | M | M | A | A | A | A | A | A | L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| | Nomina della commissione giudicatrice | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segreteria | Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di nomina che nomina | A | A | A | M | A | M | M | M | A | A | A | A | A | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| | Verifica delle offerte anomale | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segreteria | Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari o del RUP | A | A | A | M | A | M | M | M | A | A | A | A | A | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| | Aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segreteria | Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari | A | A | A | M | A | M | M | M | A | A | A | A | A | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| | Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segreteria | Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari | A | A | A | M | A | M | M | M | A | A | A | A | A | A | I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare |
| Programmazione dei lavori, servizi e forniture | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segreteria | violazione norme procedurali | M | M | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | M | Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e norme regionali) ed assicurare il corretto "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente | Responsabile del Servizio Tecnico (pubblica e privata) e Segretario comunale | In atto | |

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | | Input | Attività | Output | | | Probabilità | | | | | | | Impatto | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Discrezionalità | Coerenza operativa | Rilevanza degli interessi esterni | Livello di opacità del processo | Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione delle misure di prevenzione e sia generali che specifiche | Segnalazioni e reclami | Presenza di rilievi sui controlli interni | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo | Danno generato | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (Foreg e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | Segretario comunale | selezione pilotata per interesse personale | A | M | A | M | M | M | M | A | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare | |
| | Concorso/selezione per l'assunzione di personale | bando/avviso di selezione | selezione | assunzione | Segretario comunale e membri commissione giudicatrice | selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari | A | M | A | M | M | M | M | A | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare | |
| | Progressione verticale | bando | selezione | progressione economica del dipendente | Segretario comunale e membri commissione giudicatrice | selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto e secondo quanto previsto dal Piano - controlli interni da verificare | |
| | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | istruttoria | provvedimento di concessione/diniego | Segretario Comunale | violazione di norme anche interne per interessa /utilità | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto e secondo quanto previsto dal Piano - controlli interni da verificare |
| | Relazioni sindacali (informazione, ecc...) | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | Segretario comunale | violazione di norme anche interne per interessa /utilità | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare |
| | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | contrattazione | contratto | Segretario comunale | violazione di norme anche interne per interessa /utilità | M | M | M | M | B | B | B | M | M | M | M | B | A | M | M | Il processo consente pochi margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, al fine di prevenire ipotesi di abusi e tenendo conto dell'impatto esterno, si valuta il rischio medio | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare | |
| | Gestione ordinaria delle entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Responsabile Servizio Finanziario | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | B | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Finanziario | In atto - controlli interni da verificare | | |
| | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Responsabile Servizio Finanziario | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | A | M | M | M | M | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Il rischio è alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Finanziario | In atto - controlli interni da verificare - trasparenza informazioni da ampliare | | |
| | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Responsabile Servizio Finanziario | violazione di norme | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | B | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Finanziario | In atto - formazione da implementare | | |

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|
| | | Input | Attività | Output | | | Probabilità | | | | | | | Impatto | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Discrezionalità | Coerenza operativa | Rilevanza degli interessi esterni | Livello di opacità del processo | Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione delle misure di prevenzione e sia generali che specifiche | Segnalazioni e reclami | Presenza di rilievi sui controlli interni | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo | Danno generato | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Responsabile Servizio Finanziario | violazione di norme | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | B | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Finanziario | In atto - formazione da implementare | |
| | Manutenzione delle aree verdi, strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | Manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | Manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | Servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico (pubblica e privata) | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico di competenza | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|--|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | Input | Attività | Output | | | Probabilità | | | | | | | Impatto | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Discrezionalità | Coerenza operativa | Rilevanza degli interessi esterni | Livello di opacità del processo | Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione delle misure di prevenzione e sia generali che specifiche | Segnalazioni e reclami | Presenza di rilievi sui controlli interni | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo | Danno generato | | | | | | | |
| Servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio | Selezione gestore | erogazione del servizio | Segretario comunale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare | |
| | bande e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Segretario comunale | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | bande e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Segretario comunale | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | iniziativa d'ufficio | gestione in economia/affido del servizio di hosting | erogazione del servizio | Segretario comunale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | M | M | B | M | B | B | M | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | richiesta di pagamento | Ufficio tributi | omessa verifica per interesse di parte | A | M | A | M | M | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Ufficio tributi | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | adesione e pagamento da parte del contribuente | Ufficio tributi | omessa verifica per interesse di parte | A | M | A | M | M | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Ufficio tributi | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Responsabile Servizio Tecnico edilizia privata | omessa verifica per interesse di parte | A | A | A | A | M | M | B | B | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico edilizia privata | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Responsabile Servizio Tecnico edilizia privata | omessa verifica per interesse di parte | A | A | A | A | M | M | B | B | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico edilizia privata e cantiere comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |
| | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Responsabile Servizio Tecnico edilizia privata | omessa verifica per interesse di parte | A | A | A | A | M | M | B | B | A | A | A | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile Servizio Tecnico edilizia privata e cantiere comunale | In atto - controlli interni da verificare - formazione da implementare | |

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---|---|---|--|--|
| | | Input | Attività | Output | | | Probabilità | | | | | | | Impatto | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Discrezionalità | Coerenza operativa | Rilevanza degli interessi esterni | Livello di opacità del processo | Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione delle misure di prevenzione e sia generali che specifiche | Segnalazioni e reclami | Presenza di rilievi sui controlli interni | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo | Danno generato | | | | | | |
| Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'Ente e/o Enti, società e Fondazioni | bando/avviso/riciesta di nomina da parte dell'Amministrazione | esame dei curricula | decreto di nomina | Segretario Comunale | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | A | A | A | M | M | B | B | A | A | A | B | A | A | La nomina di amministratori in società, Enti, organismi collegati alla P.A. talvolta di persone prive di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Decisivo in tale contesto l'apporto e le decisioni dell'Amministrazione, a cui è rimessa la scelta. Rischio Alto | Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e normativa regionale) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Segretario comunale | In atto |
| | Levata dei protesti | domanda da Istituto di credito o dal portatore | esame del titolo e levata | atto di protesto | Segretario Comunale | violazione delle norme per interesse di parte | A | A | A | A | M | M | B | B | A | A | A | B | A | A | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario, non è significativa. Tuttavia, a livello potenziale, si preferisce valutare il rischio alto | Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | In atto |
| Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | Responsabile del servizio interessato e/o Segretario Comunale | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | A | A | M | M | B | B | M | M | M | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg.vo n. 33/2013 e dalla normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | In atto |
| | Supporto giuridico e pareri legali | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Segretario Comunale | violazione di norme anche interne per interesse/utilità | B | B | A | M | M | M | B | B | M | M | A | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I pareri vengono chiesti all'Avvocatura dello Stato, Organo imparziale e quindi il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg.vo n. 33/2013 e dalla normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | In atto |
| | Gestione del contenzioso | Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, pareri legali | decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Secondo quanto previsto dal Piano | violazione di norme anche interne per interesse/utilità | B | B | A | M | M | M | B | B | M | M | A | M | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg.vo n. 33/2013 e dalla normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | In atto |
| Governare del territorio | Permesso di costruire | Domanda dell'interessato | Esame da parte della CEC e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A. | rilascio del permesso | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | violazione delle norme, dei limiti, e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | A | M | M | M | B | B | M | M | M | A | A | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Definizione di una check list per i controlli | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, check list entro 31.12.2023 |
| | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire ecc.) | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A. | rilascio del permesso | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | A | M | M | M | B | B | M | M | M | A | A | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Definizione check list per controlli | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, check list entro 31.12.2023 |
| | Idoneità alloggiativa | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio del documento | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | A | M | M | M | B | B | M | M | M | A | A | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni da implementare |
| | Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie | presentazione della SCIA da parte dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | esito positivo del controllo | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | A | M | M | M | B | B | M | M | M | A | A | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni da implementare e definire griglia elementi da controllare entro 31.12.2023 |
| | Rilascio delle certificazioni urbanistiche | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio della certificazione | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | A | M | M | M | B | B | M | M | M | A | A | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni e formazione da implementare |

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--|---|---|--|---|---|-----------------------|
| | | Input | Attività | Output | | | Probabilità | | | | | | | Impatto | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Discrezionalità | Coerenza operativa | Rilevanza degli interessi esterni | Livello di opacità del processo | Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione delle misure di prevenzione e sia generali che specifiche | Segnalazioni e reclami | Presenza di rilievi sui controlli interni | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo | Danno generato | | | | | | | |
| Rilascio dei pareri urbanistici preventivi | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio del parere urbanistico preventivo | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | A | M | M | M | B | B | M | M | M | A | A | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni e formazione da implementare | | |
| | domanda dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico | rilascio del parere ed autorizzazione ambientale | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | A | M | M | M | B | B | M | M | M | A | A | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. La formazione deve essere somministrata con regolarità | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni e formazione da implementare | | |
| Gestione dei rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche ed isole ecologiche | Iniziativa d'ufficio secondo programmazione | Svolgimento in economia della pulizia/appalto | Igiene e decoro | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata e cantiere comunale | Violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | A | M | A | M | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e per le pulizie in genere, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Gli importi sono tuttavia modesti, in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti è gestito dalla Comunità di Valle, mentre restano a livello comunale solo attività di dettaglio. Pertanto, in virtù di quanto sopra, si valuta il rischio come medio | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni e formazione da implementare | |
| | Pulizia dei cimiteri | Iniziativa d'ufficio secondo programmazione | Svolgimento in economia della pulizia/appalto | Igiene e decoro | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata e cantiere comunale | Violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | A | M | A | M | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e per le pulizie in genere, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Gli importi sono tuttavia modesti, Pertanto, in virtù di quanto sopra, si valuta il rischio come medio | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni e formazione da implementare | |
| | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Iniziativa d'ufficio secondo programmazione | Svolgimento in economia della pulizia/appalto | Igiene e decoro | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata e cantiere comunale | Violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità | A | M | A | M | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e per le pulizie in genere, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Gli importi sono tuttavia modesti. Pertanto, in virtù di quanto sopra, si valuta il rischio come medio | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni e formazione da implementare | |
| Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati | approvazione del documento finale | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata e cantiere comunale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | A | A | A | M | A | B | B | A | A | A | A | A | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Verbalizzazione degli incontri con eventuali gruppi di interesse. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. La formazione deve essere somministrata con regolarità | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni e formazione da implementare | |
| | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Iniziativa d'ufficio/di parte | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata e cantiere comunale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | A | A | A | M | A | B | B | A | A | A | A | A | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Verbalizzazione degli incontri con eventuali gruppi di interesse. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento. La formazione deve essere somministrata con regolarità | Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata | In atto, controlli interni e formazione da implementare | |
| Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrata e in uscita | registrazione di protocollo | Segretario comunale | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B | B | A | B | B | B | B | B | M | B | M | A | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | In atto | | |
| | Funzionamento degli Organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto | Segretario comunale/Responsabili dei Servizi | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | A | B | B | B | B | B | M | B | M | A | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale/Responsabili dei Servizi | In atto | |

| Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | |
|-----------------|---|--------------------------|---|---|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|----------------|
| | | Input | Attività | Output | | | Probabilità | | | | | | | | Impatto | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Discrezionalità | Coerenza operativa | Rilevanza degli interessi esterni | Livello di opacità del processo | Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione delle misure di prevenzione e sia generali che specifiche | Segnalazioni e reclami | Presenza di rilievi sui controlli interni | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | Impatto sull'immagine dell'Ente | Impatto in termini di contenzioso | Impatto organizzativo | | | | | | | Danno generato |
| Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Segretario comunale e Responsabili dei Servizi | violazione delle norme procedurali | B | B | A | B | B | B | B | B | M | B | M | A | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale/Responsabili dei Servizi | In atto |
| | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione/individuazione del provvedimento | pubblicazione | Segretario comunale | violazione delle norme procedurali | B | B | A | B | B | B | B | M | B | M | A | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale | In atto |
| | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Segretario comunale e Responsabili dei Servizi | violazione di norme per interesse/utilità | M | B | A | B | B | B | B | M | B | M | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale/Responsabili dei Servizi | In atto |
| | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Segretario comunale e Responsabili dei Servizi | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | A | M | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e nella normativa regionale ed assicurare il correlato "accesso civico" | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. | Segretario comunale/Responsabili dei Servizi | In atto |