

ALLEGATO 1 registro dei processi, riportante il trattamento del rischio e le misure di prevenzione

AREA A RISCHIO CORRUTTIVO: AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di probabilità del rischio						Indicatori di impatto del rischio				Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	tipologia delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	indicatori di monitoraggio				
		Input	Attività	Output		discrezionalità del decisore interno alla PA	coerenza operativa	livello di interesse "esterno"	trasparenza del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione probabilità	impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio							danno generato	Valutazione impatto	Esito livello di rischio	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	istanza di parte	verifica dei presupposti della richiesta	rilascio dell'autorizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali	M	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	rischio minimo	Pur sussistendo un minimo di discrezionalità in capo al funzionario, il processo è ampiamente disciplinato sia dalla normativa che da regolamenti interni che individuano presupposti e requisiti. L'impatto sull'immagine esterna dell'ente è comune medio nonostante l'assenza di precedenti.	procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato. Individuazione criteri di valutazione delle richieste/ monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze e verifica del fatto che stesse vengano evase in ordine cronologico, fatte salve motivazioni espresse	regolamentazione	Responsabile ufficio tecnico	in atto	verifica adozione procedura prevista dal regolamento utilizzo check list
	2	Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)	istanza di parte	verifica dei presupposti della richiesta	rilascio dell'autorizzazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	Non sussiste margine di discrezionalità in capo al funzionario. L'autorizzazione viene rilasciata in base a requisiti predefiniti	Individuazione criteri di valutazione delle richieste/ monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze e verifica del fatto che stesse vengano evase in ordine cronologico, fatte salve motivazioni espresse	regolamentazione	responsabile polizia locale	in atto	verifica adozione procedura
	3	Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.	istanza di parte	verifica dei presupposti della richiesta	rilascio autorizzazione o nulla osta	Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali	M	M	A	M	B	M	M	A	M	B	M	M	rischio medio	Si valuta un rischio medio, nonostante l'autorizzazione venga rilasciata sulla base di requisiti predefiniti in quanto sono coinvolti interessi economici potenzialmente rilevanti	Individuazione criteri di valutazione delle richieste/ monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	regolamentazione	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedura
	4	Autorizzazione in deroga alla somministrazione di superalcolici in occasione di manifestazioni	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	A	B	B	A	B	M	B	B	B	B	rischio minimo	Si valuta un rischio minimo in quanto i requisiti per ottenere l'autorizzazione sono disciplinati dalla normativa di settore	procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze.	regolamentazione controllo	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedure utilizzo check list
	5	cambio di abitazione	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	verifica requisiti - sopralluogo polizia locale - registrazione anagrafica	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria, Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	tracciabilità del procedimento. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	6	separazione coniugale - divorzio	istanza di parte	appuntamento con ufficiale di stato civile - sottoscrizione verbale di accordo fra coniugi - nuovo incontro con i coniugi per conferma dell'accordo sottoscritto	accordo di separazione/divorzio	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria, Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	tracciabilità del procedimento.	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	7	Immigrazione da altro Comune o dall'estero	istanza di parte	verifica requisiti - sopralluogo polizia locale - registrazione anagrafica	registrazione anagrafica	Mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	tracciabilità del procedimento.	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	8	Rilascio Certificazioni anagrafiche	iniziativa di parte	verifica requisiti	rilascio certificazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	9	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	istruttoria	produzione atto di stato civile	Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	10	Rilascio di documenti di identità	istanza di parte	verifica requisiti - eventuale acquisizione assenso per minorenni -	rilascio del documento	Mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	11	concessione di patrocinii	istanza di parte	verifica requisiti	concessione del patrocinio	Disomogeneità nelle valutazioni.	A	M	A	M	B	B	M	A	B	B	B	B	rischio medio	Il processo è caratterizzato da un certo grado di discrezionalità, tuttavia i vantaggi che produce in favore di terzi non sono di valore eccessivamente elevato. Il rischio è stato pertanto ritenuto medio	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e corretta gestione dell'"accesso civico"	regolamentazione	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedura
	12	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	13	Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della	iniziativa di parte	verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	Il rischio è stato valutato come minimo, nonostante sussista una certa discrezionalità in capo al funzionario. La presenza di regolamentazione specifica e di pronunce giurisprudenziali riducono infatti notevolmente la possibilità di adottare comportamenti di favore/sfavore nei confronti dei richiedenti	Individuazione criteri per la valutazione delle richieste monitoraggio periodico dei tempi di evasione	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	14	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	rischio minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi;	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	15	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi;	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	16	assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni ecc.	iniziativa di parte	verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 la procedura è regolamentata da criteri oggettivi indicati dalla normativa in vigore. La discrezionalità nella gestione del procedimento è pertanto minima	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	17	permesso di seppellimento	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	La procedura è regolamentata da criteri oggettivi indicati dalla normativa in vigore. La discrezionalità nella gestione del procedimento è pertanto minima	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	18	Gestione delle sepolture e dei loculi	istanza di parte	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione	accoglimento/ritigella della domanda	Disomogeneità nelle valutazioni	B	B	A	M	B	B	B	A	B	B	B	B	rischio minimo	La procedura è regolamentata da criteri oggettivi indicati dalla normativa in vigore. La discrezionalità nella gestione del procedimento è pertanto minima	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	responsabile ufficio tecnico	in atto	verifica adozione procedura
	19	autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione	istanza di parte	verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	La procedura è regolamentata da criteri oggettivi indicati dalla normativa in vigore. La discrezionalità nella gestione del procedimento è pertanto minima	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura

	20	autorizzazione alla cremazione	istanza di parte	acquisizione documentazione - verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	La procedura è regolamentata da criteri oggettivi indicati dalla normativa in vigore. La discrezionalità nella gestione del procedimento è pertanto minima	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	Responsabile uffici demografici	in atto	verifica adozione procedura
	21	Provvedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture - comunicazione ai parenti - attività di esumazione ed estumulazione -	disponibilità di sepoltura presso i cimiteri	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Disomogeneità nelle valutazioni	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Individuazione criteri per l'individuazione dell'ordine di esumazione	regolamentazione	responsabile ufficio tecnico	in atto	verifica adozione procedura
	22	autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)	istanza di parte	verifica requisiti e documentazione prodotta	rilascio autorizzazione	Mancato controllo delle dichiarazioni acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare qualcuno	M	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	rischio basso	La procedura è regolamentata da criteri oggettivi indicati dalla normativa in vigore. La discrezionalità nella gestione del procedimento è bassa	individuazione criteri per la valutazione delle richieste Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione controllo	Responsabile ufficio tecnico	in atto	verifica adozione procedura prevista dal regolamento utilizzo check list
	23	accesso agli atti e ai documenti amministrativi	istanza di parte	verifica ammissibilità istanza, eventuale comunicazione ai controinteressati	accoglimento/ritetto o differimento dell'accesso	disomogeneità delle valutazioni mancato rispetto delle scadenze temporali violazione della privacy	M	B	A	B	B	B	M	M	B	B	M	rischio basso	Nonostante sia possibile prevedere abusi nella valutazione delle domande di accesso il rischio è stato considerato basso in quanto l'istituto è fortemente disciplinato sia a livello legislativo che regolamentare, limitando fortemente la discrezionalità	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili Pubblicazione modulistica	Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica avvenuta standardizzazione della procedura e avvenuta pubblicazione modulistica completa verifica puntuale rispetto della procedura
	24	accesso civico semplice	istanza di parte	verifica pubblicazione delle informazioni richieste - eventuale tempestiva pubblicazione	comunicazione del link della pubblicazione o diniego motivato	mancato rispetto delle scadenze temporali abuso nel rilascio di dati e di informazioni al fine di agevolare taluni soggetti	M	B	A	B	B	B	M	M	B	B	M	rischio basso	Nonostante sia possibile prevedere abusi nella valutazione delle domande di accesso il rischio è stato considerato basso in quanto l'istituto è fortemente disciplinato sia a livello legislativo che regolamentare, limitando fortemente la discrezionalità	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Controllo Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica pubblicazione modulistica completa verifica puntuale rispetto della procedura
	25	accesso civico generalizzato	istanza di parte	ricerca informazioni richieste - verifica ammissibilità istanza - eventuale comunicazione ai controinteressati	accoglimento o ritetto dell'accesso	mancato rispetto delle scadenze temporali abuso nel rilascio di dati e di informazioni al fine di agevolare taluni soggetti	M	B	A	B	B	B	M	M	B	B	M	rischio basso	Nonostante sia possibile prevedere abusi nella valutazione delle domande di accesso il rischio è stato considerato basso in quanto l'istituto è fortemente disciplinato sia a livello legislativo che regolamentare, limitando fortemente la discrezionalità	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Controllo Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica pubblicazione modulistica completa verifica puntuale rispetto della procedura
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	26	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. con finalità socio assistenziali, socio culturali, turistico sportive, sia ordinarie che straordinarie	istanza di parte	esame istruttorio e verifica requisiti soggettivi e oggettivi - quantificazione contributo concedibile - predisposizione deliberazione giuntale di concessione	concessione del contributo	Scarsa trasparenza dell'iniziativa Scarso controllo di quanto dichiarato dai richiedenti. Disomogeneità nelle valutazioni.	A	M	A	A	B	M	A	A	B	B	M	rischio critico	Nonostante la presenza di regolamenti specifici che individuano i criteri per la concessione dei contributi ecc. il rischio che venga attuata una disomogeneità nella valutazione non deve essere trascurato. L'interesse esterno all'ottenimento del contributo determina la possibilità di pressioni che possono aumentare la possibilità del verificarsi di uno o più dei rischi individuati. Il rischio viene pertanto individuato come critico	pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica rispetto del regolamento per l'erogazione del contributo nel quale sono esplicitati i criteri ed i requisiti per l'ammissione controllo puntuale della documentazione presentata sia ai fini della concessione che della liquidazione	regolamentazione	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica rispetto regolamenti specifici
	27	ammissione a contributo per la fruizione del servizio tagesmutter	istanza di parte	esame istruttorio e verifica requisiti soggettivi e oggettivi	concessione del contributo	Scarsa trasparenza dell'iniziativa. Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali	M	B	M	M	B	M	M	M	B	B	B	rischio basso	Il possibile forte interesse esterno all'ottenimento del contributo è fortemente mitigato dalla forte regolamentazione che richiede precisi e circostanziati requisiti per l'ottenimento del contributo. Il rischio è pertanto individuato come basso.	pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica rispetto del regolamento per l'erogazione del contributo nel quale sono esplicitati i criteri ed i requisiti per l'ammissione controllo puntuale della documentazione presentata sia ai fini della concessione che della liquidazione	regolamentazione	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica rispetto regolamenti specifici
	28	concessione di contributi per la cremazione	istanza di parte	esame istruttorio e verifica requisiti soggettivi e oggettivi	concessione del contributo	Scarsa trasparenza dell'iniziativa. Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	rischio minimo	Non sussistono margini di discrezionalità in capo al funzionario. Il contributo viene concesso sulla base di requisiti predefiniti	pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica rispetto del regolamento per l'erogazione del contributo nel quale sono esplicitati i criteri ed i requisiti per l'ammissione controllo puntuale della documentazione presentata sia ai fini della concessione che della liquidazione	regolamentazione controllo	Responsabile ufficio tecnico	in atto	verifica rispetto regolamenti specifici
	29	autorizzazione noleggio con conducente	istanza di parte	istruttoria - verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni. Scarso controllo dei requisiti Mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	I termini, i requisiti ed i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione sono puntualmente disciplinati dalla normativa di settore. Il rischio è pertanto valutato come minimo	procedura formalizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	regolamentazione controllo	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedura prevista dal regolamento utilizzo check list
	30	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	istanza di parte	istruttoria - verifica requisiti	rilascio autorizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato controllo circa la presenza dei requisiti richiesti Mancato rispetto delle scadenze temporali	M	B	M	M	B	M	M	B	B	B	B	rischio basso	L'interesse esterno all'ottenimento delle autorizzazioni, che potrebbe generare pressioni sul funzionario, è fortemente mitigato dalla forte regolamentazione che richiede precisi e circostanziati requisiti per l'ottenimento delle stesse. Il rischio è pertanto individuato come basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli formazione specifica al personale incaricato	regolamentazione controllo	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedura prevista dal regolamento utilizzo check list
	31	Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica	iniziativa d'ufficio	approvazione bando o avviso - predisposizione graduatoria aventi diritto - assegnazione	sottoscrizione contratto	Disomogeneità nelle valutazioni. Violazione di norme procedurali Mancato controllo delle dichiarazioni presentate.	M	M	A	M	B	B	M	A	B	B	B	rischio basso	Il rischio principale è stato individuato nella possibile disomogeneità delle valutazioni che potrebbe favorire o sfavorire un richiedente rispetto ad un altro. La normativa in materia tuttavia richiede che l'assegnazione venga effettuata previa procedura pubblica che garantisce il rispetto della necessaria trasparenza e parità di condizioni. Il rischio è stato pertanto considerato come basso	Tracciabilità di tutte le fasi della procedura Adeguata formazione del personale al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative Pubblicazione di tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Effettuazione dei controlli interni periodici, anche a campione	regolamentazione controllo	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedure previste dalla normativa e da eventuali regolamenti comunali
	32	Gestione delle locazioni di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica	iniziativa d'ufficio	approvazione bando o avviso - predisposizione graduatoria aventi diritto - assegnazione	sottoscrizione contratto	Disomogeneità nelle valutazioni. Violazione di norme procedurali Mancato controllo delle dichiarazioni presentate.	M	M	A	M	B	B	M	A	B	B	B	rischio basso	Il rischio principale è stato individuato nella possibile disomogeneità delle valutazioni che potrebbe favorire o sfavorire un richiedente rispetto ad un altro. La normativa in materia tuttavia richiede che l'assegnazione venga effettuata previa procedura pubblica che garantisce il rispetto della necessaria trasparenza e parità di condizioni. Il rischio è stato pertanto considerato come basso	Tracciabilità di tutte le fasi della procedura Adeguata formazione del personale al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative Pubblicazione di tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Effettuazione dei controlli interni periodici, anche a campione	regolamentazione controllo	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedure previste dalla normativa e da eventuali regolamenti comunali
	33	Gestione degli affitti di fondi rustici e Malghe	iniziativa d'ufficio	approvazione bando o avviso - predisposizione graduatoria aventi diritto - assegnazione	sottoscrizione contratto	Disomogeneità nelle valutazioni. Violazione di norme procedurali Mancato controllo delle dichiarazioni presentate.	M	M	A	M	B	B	M	B	B	B	B	rischio basso	Il rischio principale è stato individuato nella possibile disomogeneità delle valutazioni che potrebbe favorire o sfavorire un richiedente rispetto ad un altro. La normativa in materia tuttavia richiede che l'assegnazione venga effettuata previa procedura pubblica che garantisce il rispetto della necessaria trasparenza e parità di condizioni. Il rischio è stato pertanto considerato come basso	Tracciabilità di tutte le fasi della procedura Adeguata formazione del personale al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative Pubblicazione di tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Effettuazione dei controlli interni periodici, anche a campione	regolamentazione controllo	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedure previste dalla normativa e da eventuali regolamenti comunali
	34	ammissione agli asili nido	istanza di parte	ricezione domande, predisposizione graduatoria, assegnazione	accoglimento/ritetto o della domanda	Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B	B	rischio minimo	Non sussiste margine di discrezionalità in capo al funzionario. L'autorizzazione viene rilasciata in base a requisiti predefiniti	Individuazione criteri di valutazione delle richieste Controllo periodico del rispetto dei requisiti previsti per l'ammissione	regolamentazione controllo	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	verifica adozione procedure previste dalla normativa e dal regolamento comunale

Contratti pubblici	35	programmazione gara	iniziativa d'ufficio	analisi e definizione dei fabbisogni	predisposizione ed aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche - predisposizione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Scarsa trasparenza Scarsa tempestività nell'approvazione degli strumenti di programmazione Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità	A	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	rischio medio	La definizione del fabbisogno contiene in se un margine di discrezionalità, ma non è di per sé in grado di produrre alcun beneficio immediato nei confronti di terzi. Il rischio è stato pertanto valutato come medio	pubblicazione degli atti adottati tracciabilità di tutte le fasi del procedimento effettuazione controlli sui fabbisogni rilevati	trasparenza regolamentazione controllo	responsabile segreteria e attività produttive tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica informazioni oggetto di pubblicazione verifica procedura verifica numero di controlli effettuati
	36	impostazione gara	iniziativa d'ufficio	approvazione progetto - nomina responsabile del procedimento - individuazione procedura di affidamento - definizione requisiti di partecipazione - definizione criteri di aggiudicazione - definizione criteri di attribuzione punteggi - fissazione termine di ricezione offerte	approvazione documentazione e bando di gara	Scarsa trasparenza Disomogeneità di valutazioni Individuazione di requisiti finalizzati ad avvantaggiare uno o più soggetti predeterminati. Divulgazione di informazioni riservate. Messa in atto di comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	M	M	A	M	B	M	M	A	M	M	A	A	rischio critico	Il rischio principale è legato alla possibilità che i bandi di gara vengano predisposti in modo da avvantaggiare o svantaggiare eventuali interessati. Il rischio viene mitigato dal rispetto della normativa in tema di trasparenza. Il rischio è comunque considerato come critico.	Formalizzazione dei criteri di rotazione dei fornitori Creazione di griglie per la valutazione delle offerte Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica di eventuali incompatibilità Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione (ad. Es Bandi APAC) Adeguate formazione giuridica del personale assegnato	Rotazione Controllo Regolamentazione Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica numero di incarichi ruotati sul totale Verifica procedure adottate verifica utilizzo check list verifica numero partecipanti ai corsi
	37	svolgimento gara	iniziativa d'ufficio	pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari - valutazione offerte - eventuale annullamento gara - eventuale esclusione partecipanti - predisposizione verbale di aggiudicazione	aggiudicazione gara	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Alterazione di documentazione di gara.	M	M	A	M	B	M	M	A	M	M	A	A	rischio critico	Il processo comporta interessi economici potenzialmente notevoli che possono determinare la messa in atto di comportamenti di favore o sfavore per gli interessati. La discrezionalità è comunque fortemente mitigata dalla messa in atto delle disposizioni normative. Il rispetto della normativa in tema di trasparenza, delle disposizioni che richiedono la rotazione degli incarichi, nonché di tutte le previsioni in tema di astensione consentono tuttavia di mitigare il rischio, che viene comunque considerato come critico	Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti e dei controlli sui requisiti Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica adozione procedura e corretta gestione amministrativa della gara
	38	aggiudicazione e stipula del contratto	iniziativa d'ufficio	comunicazioni ai partecipanti - verifica requisiti ai fini della stipula del contratto - predisposizione contratto	sottoscrizione contratto	Disomogeneità nel controllo dei possesso dei requisiti dichiarati. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara. Scarsa trasparenza nell'operato finalizzata all'alterazione della concorrenza	M	M	A	M	B	M	M	A	M	M	M	M	rischio medio	Il processo comporta interessi economici potenzialmente notevoli che possono determinare la messa in atto di comportamenti di favore o sfavore per gli interessati. La discrezionalità è comunque fortemente mitigata dalla messa in atto delle disposizioni normative. Il rispetto della normativa in tema di trasparenza contribuisce ulteriormente a mitigare il rischio che viene valutato come medio	Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti e dei controlli sui requisiti Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Pubblicazione degli atti relativi all'aggiudicazione della gara	regolamentazione Trasparenza	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica adozione procedura e corretta gestione amministrativa della gara verifica effettiva pubblicazione informazioni richieste
	39	esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio	gestione varianti in corso d'esecuzione - affidamento lavoro analoghi o complementari - autorizzazione al subappalto - gestione e risoluzione controversie - eventuali atti di sottomissione - concessione proroghe - verifiche in corso di esecuzione - pagamenti in corso di esecuzione	fine lavori, servizi o forniture	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali in danno dell'appaltatore.	M	M	A	M	B	M	M	A	M	M	M	M	rischio medio	Il processo comporta interessi economici potenzialmente notevoli che possono determinare la messa in atto di comportamenti di favore o sfavore per gli interessati. La discrezionalità è comunque fortemente mitigata dalla messa in atto delle disposizioni normative. Il rispetto della normativa in tema di trasparenza contribuisce ulteriormente a mitigare il rischio che viene valutato come medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Formazione del personale coinvolto	regolamentazione formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica adozione procedura e corretta gestione amministrativa della gara verifica numero di dipendenti coinvolti nei corsi
	40	rendicontazione del contratto	comunicazioni e di fine lavori/servizi/forniture	verifica interventi effettuati o collaudo opere	conformità/ regolare esecuzione	Scarsa o mancata esecuzione dei controlli	A	M	A	M	B	M	M	A	M	B	M	M	rischio medio	Il processo comporta interessi economici potenzialmente notevoli che possono determinare la messa in atto di comportamenti di favore o sfavore per gli interessati. La discrezionalità è comunque fortemente mitigata dalla messa in atto delle disposizioni normative. Il rispetto della normativa in tema di trasparenza contribuisce ulteriormente a mitigare il rischio che viene valutato come medio	Individuazione delle tipologie di controllo da garantire in relazione alle diverse tipologie di contratto formazione del personale coinvolto	regolamentazione formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica adozione procedura e corretta gestione amministrativa della gara verifica numero di dipendenti coinvolti nei corsi
	41	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Individuazione di membri che non garantiscano la necessaria imparzialità. Mancata verifica circa l'insussistenza di incompatibilità	A	M	A	M	B	M	M	A	M	B	M	M	rischio medio	Sussiste un margine di discrezionalità nell'individuazione dei soggetti che possono far parte della commissione. La necessità che gli stessi siano in possesso di competenze specifiche, verificabili tramite curriculum e che presentino apposite dichiarazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità consente di mitigare parzialmente il rischio	Pubblicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	trasparenza Controllo Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica informazioni oggetto di pubblicazione verifica numero di controlli effettuati verifica personale iscritto ai corsi
	42	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Valutazione non imparziale con conseguente violazione delle norme procedurali	M	M	A	B	B	M	M	A	M	B	M	M	rischio medio	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	Pubblicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	trasparenza Controllo Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	verifica informazioni oggetto di pubblicazione verifica numero di controlli effettuati verifica personale iscritto ai corsi

Acquisizione e gestione del personale	43	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	iniziativa d'ufficio	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione - analisi dei risultati - graduazione e quantificazione dei premi	erogazione dei premi	scarsa obiettività nell'individuazione degli obiettivi Scarsa imparzialità nell'individuazione delle figure beneficiarie. Scarsa imparzialità nella valutazione finale	M	M	M	M	B	M	M	M	B	B	M	rischio medio	La misura comporta un margine di discrezionalità legato alla determinazione degli obiettivi, alla quantificazione dei benefici economici e all'assegnazione dei termini. Viene in parte mitigato dall'applicazione delle norme sulla trasparenza, dalla contrattazione sindacale, ove prevista, e dalla motivazione delle valutazioni effettuate. Il rischio viene comunque individuato come medio	Publicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	trasparenza Controllo Formazione	responsabile personale	in atto	verifica informazioni oggetto di pubblicazione verifica numero di controlli effettuati verifica personale iscritto ai corsi	
	44	selezione e reclutamento del personale (comprese procedure di mobilità)	iniziativa d'ufficio	programmazione e del personale - redazione bando di concorso/mobilità - esame domande di partecipazione - ammissione/esclusione candidati, nomina commissione - predeterminazione criteri di valutazione, elaborazione tracce delle prove - svolgimento prove scritte e/o orali - valutazione prove - predisposizione graduatoria - pubblicazione dati amministrazione trasparente - verifica requisiti per l'assunzione	assunzione personale/ nomina vincitore	Scarsa pubblicizzazione delle iniziative. Disomogeneità di valutazioni nella selezione. Scarso o disomogeneo controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati. Mancata verifica di eventuali conflitti di interesse. Messa in atto di comportamenti non limpidi nell'utilizzo di graduatorie di altri enti.	M	M	A	B	B	B	M	A	M	A	M	A	rischio critico	Il rischio è valutato come critico in quanto è possibile che gli uffici facciano uso di poteri e competenze di cui dispongono per trarre vantaggi o utilità personali o per favorire o sfavorire altri interessati.	Publicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza Preventiva individuazione dei criteri per la valutazione dei candidati Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori di concorsi e selezione e a campione nei confronti degli altri candidati Verifica dell'assenza di conflitti di interesse	Trasparenza Regolamentazione Controllo Controllo Regolamentazione	responsabile personale	in atto	verifica tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuali applicazione regolamento sulle procedure di assunzione verifica numero di controlli effettuati acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse
	45	assunzione mediante liste di collocamento (assunzione categorie protette)	iniziativa d'ufficio	predisposizione avviso di selezione - convocazione candidati - svolgimento prova scritta o colloquio - valutazione prova - verifica requisiti per l'assunzione - stipula contratto di lavoro	assunzione personale/ nomina vincitore	Scarsa pubblicizzazione delle iniziative. Disomogeneità di valutazioni nella selezione. Scarso o disomogeneo controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati. Mancata verifica di eventuali conflitti di interesse.	M	M	A	B	B	B	M	A	M	A	M	M	rischio critico	Il rischio è valutato come critico in quanto è possibile che gli uffici facciano uso di poteri e competenze di cui dispongono per trarre vantaggi o utilità personali o per favorire o sfavorire altri interessati.	Publicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza Preventiva individuazione dei criteri per la valutazione dei candidati Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori di concorsi e selezione e a campione nei confronti degli altri candidati Verifica dell'assenza di conflitti di interesse Preventiva individuazione dei criteri per l'utilizzo di graduatorie di altri enti	Trasparenza Regolamentazione Controllo Controllo	responsabile personale	in atto	verifica tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuali applicazione regolamento sulle procedure di assunzione verifica numero di controlli effettuati acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse
	46	Progressioni di carriera	iniziativa d'ufficio	programmazione e del personale - redazione bando - esame domande di partecipazione - ammissione/esclusione candidati, nomina commissione - predeterminazione criteri di valutazione, elaborazione tracce delle prove - svolgimento prove scritte e/o orali - valutazione prove - predisposizione graduatoria - pubblicazione dati amministrazione trasparente - approvazione progressione di carriera	progressione economica del dipendente	Disomogeneità di valutazioni nella selezione. Scarso o disomogeneo controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati. Previsione di requisiti per l'accesso finalizzati a privilegiare o a danneggiare figure specifiche e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire o sfavorire uno o più candidati	M	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	rischio basso	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	Individuazione criteri di valutazione dei candidati Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori e a campione nei confronti dei candidati Rotazione dei componenti delle commissioni	Regolamentazione controllo rotazione	responsabile personale	in atto	applicazione regolamento per le procedure di assunzione verifica del numero dei controlli effettuati
	47	pagamento retribuzioni	iniziativa d'ufficio	rilevazione presenze giornaliera tramite timbratore - verifica presenze mensili con software dedicato - elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi - predisposizione flusso di pagamento stipendi e oneri - aggiornamento scritture contabili - trasmissione flusso al tesoriere - emissione ordinativi di pagamento a copertura degli stipendi e oneri	liquidazione retribuzioni	Mancato rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato valutato come minimo	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	regolamentazione	responsabile personale	in atto	verifica adozione procedura prevista

	48	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc	istanza di parte	esame richieste - verifica requisiti normativi - predisposizione provvedimento	provvedimento di concessione/diniego	Mancato rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Assenza o carenza di controlli Disomogeneità nella valutazione delle richieste	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento effettuazione controlli	regolamentazione controllo	responsabile personale	in atto	verifica adozione procedura prevista verifica controlli effettuati	
	49	Relazioni sindacali (informazione, ecc...)	iniziativa d'ufficio/istanza di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	violazione di norme anche interne per interesse /utilità	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	Applicazione di tutte le norme in tema di trasparenza Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Trasparenza Regolamentazione	responsabile personale	in atto	Verifica effettiva pubblicazione dei dati previsti Verifica rispetto procedure	
	50	procedimenti disciplinari	iniziativa d'ufficio	rilevazione e valutazione della negligenza - apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione -	irrogazione sanzione/archiviazione procedura	Mancata attivazione dei controlli Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	rischio basso	Il rischio è stato valutato come minimo, nonostante sussista una certa discrezionalità. La presenza di regolamentazione specifica sia nei presupposti che nelle misure applicabili riduce notevolmente il margine di rischio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile personale	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche	
	51	Formazione del personale	iniziativa d'ufficio	rilevazione del fabbisogno formativo/programmazione e assegnazione risorse - individuazione soggetto formatore - incarico	erogazione della formazione	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	M	M	B	B	M	M	M	M	rischio medio	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Il rischio è stato pertanto valutato come medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile personale	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	52	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi mancato controllo sull'effettivo incasso di quanto dovuto	A	B	A	M	B	M	A	M	M	M	rischio critico	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze loro assegnati per favorire o sfavorire taluni. Sia decidendo se effettuare o meno determinate verifiche che se elevare o meno una sanzione. Si tratta di un processo con forte rilevanza esterna che richiede misure adeguate	Tracciabilità della procedura Formazione specifica del personale Controlli a campione sulle sanzioni elevate	Regolamentazione Formazione Controllo	responsabile polizia locale	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche Controllo numero personale iscritto ai corsi Verifica del numero dei controlli effettuati	
	53	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata - riscossione	versamento delle somme riscosse presso la Tesoreria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi mancato controllo sull'effettivo incasso di quanto dovuto	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	rischio basso	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	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile area finanziaria	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche	
	54	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	provvedimento di impegno della spesa	registrazione dell'impegno contabile - ordinazione	liquidazione e pagamento della spesa	mancato rispetto delle scadenze temporali, privilegiando il pagamento in favore di un creditore rispetto ad un altro indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare determinati soggetti alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	rischio alto	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. Si tratta di un processo con forte rilevanza esterna che richiede misure adeguate	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione dei pagamenti Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento esplicitazione della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione	controllo Regolamentazione	Responsabile Servizio Finanziario	in atto	Controllo incrociato tra strumenti informatici in dotazione verifica corretta applicazione della procedura	
	55	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	predisposizione certificazioni previste dalla normativa - quantificazione oneri dovuti - liquidazione	pagamento	violazione di norme	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	M	rischio basso	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	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile area finanziaria	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche
	56	gestione ordinaria dei Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	disomogeneità di trattamento dell'utenza mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	A	M	B	M	B	M	M	M	M	rischio basso	L'elevata informatizzazione delle procedure riduce sensibilmente la possibilità di incorrere nei rischi rilevati. Il rischio è stato pertanto valutato come basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile area finanziaria	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche
	57	assegnazione/concessione di beni comunali	iniziativa d'ufficio	programmazione e - perizia di stima - pubblicazione avviso/bando per procedura ad evidenza pubblica, con individuazione requisiti richiesti e criteri di valutazione - valutazione offerte - verifica requisiti - aggiudicazione	contratto di concessione	Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità disomogeneità nelle valutazioni e nella verifica delle richieste	M	M	M	B	B	B	M	M	M	M	M	rischio medio	Trattandosi di un processo che può produrre vantaggi economici significativi il rischio è stato valutato come medio. L'adozione di un processo decisionale trasparente consente di garantire comunque il controllo dei comportamenti	Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Trasparenza Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica tempestiva pubblicazione delle informazioni Verifica rispetto procedure specifiche
	58	autorizzazione all'uso di spazi comunali	istanza di parte	valutazione istanza - verifica requisiti	rilascio autorizzazione o nulla osta	Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità disomogeneità nelle valutazioni e nella verifica delle richieste	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	rischio basso	Il rischio è stato valutato come basso, nonostante sussista un margine di discrezionalità nella valutazione e verifica delle richieste, in quanto i valori economici che ne conseguono sono in genere modesti.	Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione definizione criteri per l'assegnazione dei beni e delle modalità di accesso creazione dell'elenco dei potenziali beneficiari (associazioni ecc.) esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Trasparenza Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica tempestiva pubblicazione delle informazioni Verifica rispetto procedure specifiche
	59	alienazione di beni	iniziativa d'ufficio	programmazione e - perizia di stima - pubblicazione avviso/bando per procedura ad evidenza pubblica, con individuazione requisiti richiesti e criteri di valutazione - valutazione offerte - verifica requisiti - aggiudicazione	contratto di vendita	Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità disomogeneità nelle valutazioni e nella verifica delle richieste	M	M	A	M	B	B	M	M	M	M	M	rischio medio	Trattandosi di un processo che può produrre vantaggi economici significativi il rischio è stato valutato come medio. L'adozione di un processo decisionale trasparente consente di garantire comunque il controllo dei comportamenti	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Individuazione e formalizzazione dei criteri per l'alienazione e della procedura da adottare	Trasparenza Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica tempestiva pubblicazione delle informazioni Verifica rispetto procedure specifiche
	60	procedure espropriative	iniziativa d'ufficio	progetto e impegno della spesa - richiesta al servizio espropriazioni Pat - acquisizione	acquisizione area	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare alcuni soggetti alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	M	B	A	M	B	B	M	A	M	A	A	rischio critico	Trattandosi di un processo che può produrre vantaggi economici significativi il rischio è stato valutato come critico.	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Adeguate formazione del personale incaricato	Regolamentazione Formazione	Responsabile ufficio tecnico	in atto	Verifica rispetto procedure specifiche Verifica sul numero di personale che ha frequentato corsi specifici

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	61	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	archiviazione/emissione avviso di accertamento	assenza di criteri di campionamento delle pratiche sottoposte a verifica disomogeneità nelle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali	M	B	A	A	B	M	A	A	M	B	M	M	rischio critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. La forte rilevanza esterna conferma la necessità di misure adeguate.	Controllo puntuale delle posizioni o definizione criteri predefiniti per il controllo a campione Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione Controllo	responsabile area finanziaria	da definire linee guida per i controlli altre misure già in atto	verifica adozione procedure utilizzo check list verifica dei tempi e del numero di controlli effettuati
	62	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	segnalazione di parte/iniziativa d'ufficio	verifica regolarità opere - qualificazione opere - determinazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria - Eventuale provvedimento ingiuntivo -	ricossione sanzione/ demolizione coattiva	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti mancato rispetto delle scadenze temporali alterazione o omissione delle verifiche	A	B	A	M	M	M	M	A	M	A	B	A	rischio critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. La forte rilevanza esterna conferma la necessità di misure adeguate.	Procedura formalizzata interna per la gestione delle segnalazioni ed effettuazione dei relativi controlli per l'adozione dei provvedimenti conseguenti Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale di istruttoria puntuale	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Responsabile ufficio tecnico	in atto	Verifica adozione della procedura verifica tempistiche e modalità di controllo rispetto delle check list verifica effettiva pubblicazione informazioni previste dalla normativa
	63	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	archiviazione/sanzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti mancato rispetto delle scadenze temporali alterazione o omissione delle verifiche	A	M	A	M	B	M	M	A	M	B	M	M	rischio medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. La forte rilevanza esterna conferma la necessità di misure adeguate.	Definizione criteri predefiniti per il controllo a campione Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Regolamentazione Controllo Trasparenza	responsabile segreteria e attività commerciali	da definire linee guida per i controlli altre misure già in atto	
	64	gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	iniziativa d'ufficio	accertamento infrazione - contestazione immediata o differita - eventuale riscossione in misura ridotta - difese dell'interessato	annullamento sanzione/incasso pagamento	disomogeneità nelle valutazioni mancato rispetto delle scadenze temporali	A	A	N	M	M	M	M	A	M	A	B	A	rischio critico	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. La forte rilevanza esterna conferma la necessità di misure adeguate.	Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e del loro esito Monitoraggio dei verbali che risultano prescritti per motivi temporali	controllo	responsabile polizia locale	in atto	Verifica tempistiche verifica rispetto check list
	65	controllo SCIA in materia edilizia	iniziativa d'ufficio	presa in carico SCIA - verifica dei contenuti	archiviazione/ adozione provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione di eventuali effetti dannosi in caso di carenza dei requisiti	disomogeneità nelle valutazioni mancato rispetto delle scadenze temporali	M	M	A	A	B	B	A	A	M	B	M	M	rischio critico	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. Questo determina la necessità di adottare misure specifiche	procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Regolamentazione Controllo	Responsabile ufficio tecnico	in atto	Verifica adozione della procedura verifica tempistiche e modalità di controllo rispetto delle check list
	66	controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive	iniziativa d'ufficio	presa in carico SCIA tramite SUAP- verifica dei contenuti	archiviazione/ adozione provvedimenti per richiedere la conformazione dell'attività o divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione sanzione se necessario	disomogeneità nelle valutazioni mancato rispetto delle scadenze temporali	M	B	A	M	B	M	M	M	M	B	M	M	rischio medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,	procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Regolamentazione Controllo	responsabile segreteria e attività produttive	in atto	Verifica adozione della procedura verifica tempistiche e modalità di controllo rispetto delle check list
	67	accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio	esame richiesta- verifica sussistenza dei requisiti	iscrizione anagrafica	disomogeneità nelle valutazioni mancato rispetto delle scadenze temporali	M	M	M	M	B	B	M	M	M	B	B	M	rischio medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche,	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale delle tempistiche di lavorazioni delle pratiche Controllo puntuale in back office	Regolamentazione Controllo	Responsabile uffici demografici responsabile polizia locale	in atto	Verifica adozione della procedura verifica tempistiche e modalità di controllo rispetto delle check list
	68	gestione della videosorveglianza del territorio	iniziativa d'ufficio	gestione della videosorveglianza -	controllo del territorio	violazione della privacy diffusione di informazioni riservate	M	M	M	B	B	B	M	M	A	B	M	M	rischio medio	Gli uffici potrebbero utilizzare conoscenze o informazioni delle quali dispongono per produrre vantaggi o utilità personali o in favore di altri soggetti.	Rigoroso rispetto del regolamento specifico per la gestione della videosorveglianza precisa identificazione e formazione del personale abilitato a verificare le riprese	Regolamentazione	responsabile polizia locale	in atto	Verifica adozione della procedura
	69	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	istanza di parte/iniziativa d'ufficio	sopralluogo - accertamento e individuazione responsabili	sanzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti mancato rispetto delle scadenze temporali alterazione o omissione delle verifiche	A	M	A	M	B	M	M	A	M	B	M	B	rischio medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. La forte rilevanza esterna conferma la necessità di misure adeguate.	Procedura formalizzata interna per la gestione delle segnalazioni ed effettuazione dei relativi controlli per l'adozione dei provvedimenti conseguenti Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale di istruttoria puntuale		Responsabile ufficio tecnico	in atto	Verifica adozione della procedura verifica tempistiche e modalità di controllo rispetto delle check list verifica effettiva pubblicazione informazioni previste dalla normativa
70	incarichi e consulenze professionali individuati tramite procedure di gara	iniziativa d'ufficio	verifica assenza professionalità interne all'ente - individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara - individuazione criterio di aggiudicazione - verifica rispetto requisiti richiesti - comparazione offerte - aggiudicazione	contratto / convenzione	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare alcuni soggetti approvazione di requisiti specifici per favorire o sfavorire qualcuno inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	M	M	A	A	B	B	A	A	M	M	M	M	rischio critico	Il rischio è valutato come critico in quanto gli interessi economici che attiva possono determinare comportamenti scorretti a favore o a scapito di taluni soggetti. Il rischio viene in parte mitigato dal rispetto delle procedurali previste dalla normativa specifica	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Adeguata formazione del personale incaricato	Regolamentazione Formazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica numero di partecipanti ai corsi Verifica adozione procedure	

Incarichi e nomine	71	incarichi e consulenze professionali individuati tramite confronto concorrenziale	iniziativa d'ufficio	verifica assenza professionalità interne all'ente - individuazione professionista invitare al confronto mediante ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse - individuazione criterio di aggiudicazione - verifica rispetto requisiti richiesti - comparazione offerte - aggiudicazione	contratto / convenzione	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare alcuni soggetti approvazione di requisiti specifici per favorire o sfavorire qualcuno inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	A	M	A	A	B	B	A	A	M	M	M	M	rischio critico	Il rischio è valutato come critico in quanto gli interessi economici che attiva possono determinare comportamenti scorretti a favore o a scapito di taluni soggetti. Il rischio viene in parte mitigato dal rispetto della normativa in tema di trasparenza del processo decisionale	Adeguatezza formazione tecnico/giuridica del personale coinvolto Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Applicazione dei principi di rotazione previsti dall'ordinamento	Formazione Regolamentazione Rotazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica numero di partecipanti ai corsi Verifica adozione procedure Verifica applicazione del principio di rotazione
	72	incarichi e consulenze professionali tramite affidamento diretto	iniziativa d'ufficio	verifica assenza professionalità interne all'ente - individuazione professionista per affidamento diretto mediante ricorso al albo operatori o avviso di manifestazione di interesse - contrattazione compenso - formalizzazione incarico	contratto / convenzione	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare alcuni soggetti mancata verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte dei soggetti individuati inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	A	M	A	A	B	B	A	A	M	M	M	M	rischio critico	Il rischio è valutato come critico in quanto gli interessi economici che attiva possono determinare comportamenti scorretti a favore o a scapito di taluni soggetti. Il rischio viene in parte mitigato dal rispetto della normativa in tema di trasparenza del processo decisionale	Adeguatezza formazione tecnico/giuridica del personale coinvolto Limitazione discrezionalità del soggetto decisore Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Applicazione dei principi di rotazione previsti dall'ordinamento	Formazione Controllo Regolamentazione Rotazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica numero di partecipanti ai corsi Predisposizione di check list Verifica adozione procedure Verifica applicazione del principio di rotazione
	73	Designazione dei rappresentanti dell'Ente c/o Enti, società e Fondazioni	bando/avviso	approvazione bando/avviso - ricezione candidature - esame dei curricula sulla base della regolamentazione e dell'Ente - verifica delle dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	adozione provvedimento di designazione o nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	A	M	A	B	B	M	A	M	B	M	B	M	rischio critico	La nomina di amministratori in enti, società e organismi collegati, se effettuata in favore di persone prive delle necessarie competenze, può determinare condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio è pertanto valutato come critico	Procedura formalizzata e pubblica che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma Creazione di griglie di valutazione Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Trasparenza Regolamentazione Controllo	Sindaco/Consiglio comunale	in atto	Verifica pubblicazione criteri di individuazione dei rappresentanti Verifica adozione procedura Verifica acquisizione supporti operativi per i controlli necessari
Affari legali e contenzioso	74	Levata dei protesti	domanda da Istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	violazione delle norme di legge per favorire o sfavorire i soggetti coinvolti mancato rispetto delle scadenze temporali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio basso	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario, è in costante riduzione sia per numeri sia per valori. La procedura prevista dalla normativa lascia inoltre poco spazio alla discrezionalità. Nonostante ciò fatti di cronaca che hanno coinvolto altri Enti impongono di prestare comunque attenzione al rischio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	Segretario comunale	in atto	Verifica rispetto procedura prevista dalla legge
	75	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte	istruttoria da parte dell'ufficio competente - valutazione reclamo	risposta	violazione delle norme di legge per favorire o sfavorire i soggetti coinvolti mancato rispetto delle scadenze temporali	M	M	A	M	B	M	M	A	M	B	M	M	rischio medio	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.	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica effettiva trattazione della segnalazione e reclamo e dei tempi di evasione Verifica rispetto procedure
	76	gestione dei sinistri	accadimento sinistro/ ricezione richiesta danni	richiesta istruttoria a ufficio competente - comunicazione compagnia di assicurazione - comunicazione a soggetti interessati	risoluzione sinistro	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti mancato rispetto delle scadenze temporali alterazione o omissione delle verifiche	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	M	M	rischio basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato pertanto valutato come basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica adozione della procedura e dei tempi di evasione Verifica rispetto procedure
	77	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti mancato rispetto delle scadenze temporali alterazione o omissione delle verifiche	A	M	A	M	B	M	M	A	M	M	M	M	rischio medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato pertanto valutato come basso	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica adozione della procedura e dei tempi di evasione Verifica rispetto procedure
Governare del territorio	78	rilascio titoli abilitativi edilizi	istanza di parte	verifica titoli di proprietà - verifica legittimità urbanistica - verifica esistenza vincoli studio intervento proposto - verifica conformità urbanistica - redazione relazione istruttoria - quantificazione oneri concessori - acquisizione e verifica documentazione propedeutica al rilascio -	rilascio titolo autorizzatorio	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare alcuni soggetti alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria disomogeneità nelle valutazioni	M	M	A	A	B	B	A	A	A	B	A	A	rischio alto	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti. Ciò determina la necessità di misure adeguate	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Utilizzo sistema di gestione on line, che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Trasparenza Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	in atto	Verifica modalità di utilizzo piattaforma "pratiche edilizie on line" e predisposizione check list puntuale per pratiche cartacee
	79	rilascio certificati di destinazione urbanistica	istanza di parte	verifica destinazione urbanistica - verifica esistenza vincoli - verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	rilascio certificato	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o svantaggiare alcuni soggetti mancato rispetto delle scadenze temporali disomogeneità nelle valutazioni	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	rischio basso	la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e risulta fortemente informatizzata. La discrezionalità del personale è pertanto minima e il rischio è stato ritenuto basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del CDU Adozione procedura formalizzata di gestione dell'iter Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze Utilizzo sistema di gestione on line, che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	in atto	Verifica adozione procedura

Pianificazione urbanistica	80	pianificazione urbanistica del territorio: piano urbanistici generali	iniziativa d'ufficio	redazione piano - istruttoria - eventuali conferenze di servizi - adozione da parte del Consiglio comunale/commisario straordinario - deposito per osservazioni - valutazione osservazioni - approvazione definitiva - fase integrativa dell'efficacia	approvazione definitiva del piano	Approvazione di strumenti in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione disomogeneità nella valutazione delle osservazioni pervenute	A	M	A	A	B	A	A	M	B	M	M	M	rischio critico	Il rischio è stato valutato come critico perché il processo richiede scelte discrezionali che potrebbero determinare comportamenti volti ad ottenere vantaggi o utilità	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Pubblicazione di quanto previsto dalla normativa nel rigido rispetto dei termini da questa indicati	Regolamentazione Trasparenza	Responsabile del Servizio Tecnico	in atto	Verifica adozione procedura e delle pubblicazione effettivamente eseguite
	81	pianificazione urbanistica attuativa: piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	iniziativa d'ufficio	ricezione piano attuativo - istruttoria - eventuali conferenze di servizi - adozione da parte del Consiglio comunale - deposito per osservazioni - valutazione osservazioni - approvazione definitiva - fase integrativa dell'efficacia	approvazione definitiva del piano	disomogeneità delle valutazioni mancato rispetto delle scadenze temporali	A	M	A	A	B	A	A	M	B	M	M	M	rischio critico	Il rischio è stato valutato come critico perché il processo richiede scelte discrezionali che potrebbero determinare comportamenti volti ad ottenere vantaggi o utilità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Formalizzazione della procedura di gestione dell'iter Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Regolamentazione Trasparenza Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	in atto	Verifica adozione procedura e delle pubblicazione effettivamente eseguite
Altri servizi	82	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	mancato rispetto delle scadenze temporali mancata protocollazione di atti per favorire o favorire determinati soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica adozione procedura
	83	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	M	M	B	M	M	A	B	B	M	B	rischio medio	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	Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione definizione criteri per l'assegnazione di eventuali incarichi	Trasparenza Regolamentazione	Responsabile biblioteca e attività culturali	in atto	Verifica pubblicazioni effettuate
	84	Funzionamento degli Organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	M	B	B	B	B	A	M	B	M	M	rischio basso	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	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica adozione procedura
	85	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	violazione delle norme procedurali	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	M	rischio basso	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	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica adozione procedura
	86	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	violazione delle norme procedurali	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	M	rischio basso	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 minimo	Adozione procedura informatizzata e automatica per la gestione delle pubblicazioni Rispetto dei termini di legge	Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica adozione procedura e rispetto termini
	87	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica adozione procedura
	88	Gestione archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	rischio minimo	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 minimo	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica adozione procedura
	89	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	M	rischio basso	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	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica adozione procedura
	90	Opposizione alle deliberazioni	iniziativa di parte	istruttoria, pareri, valutazione	rigetto/accoglimento e provvedimenti conseguenti	disomogeneità delle valutazioni mancato rispetto delle scadenze temporali	M	M	A	M	B	M	M	M	A	M	B	M	rischio medio	Il processo presenta un margine di discrezionalità nella gestione delle opposizioni che può determinare una certa componente di rischio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Regolamentazione	tutti i responsabili degli uffici	in atto	Verifica adozione della procedura e dei tempi di evasione Verifica rispetto procedure
	91	Partecipazione del Comune a enti terzi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico ; Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	A	A	A	B	B	M	A	B	A	M	M	M	rischio critico	Il processo è caratterizzato da un certo grado di discrezionalità soprattutto per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti del Comune.	Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati, le procedure di individuazione del referente sono state proceduralizzate e alla scelta viene garantita adeguata pubblicità) Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune Rendicontazione periodica da parte del referente	controllo	responsabile segreteria e attività commerciali	in atto	Verifica adozione procedura