

| MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI, ANALISI DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE |                                                                              |                                                |                                                                         |                                             |                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                              |                                                                       |                                  |                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | MAPPATURA DEI PROCESSI                                                       |                                                |                                                                         |                                             |                                                                  | CATALOGO DEI RISCHI                                                                                                               | ANALISI DEI RISCHI                                                                                                                               |                                              |                                                                       |                                  |                                                | INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                               |
| Area di rischio                                                                                                                               | Processo                                                                     | Descrizione del processo                       |                                                                         |                                             | Unità organizzativa responsabile del processo                    | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Indicatori di stima del livello di rischio                                                                                                       |                                              |                                                                       |                                  | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione sintetica dei livelli di rischio e impatto                                                                                                                     | Le <b>misure di prevenzione</b> sono classificate in 5 tipologie: <b>1- Misura di trasparenza:</b> pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti previsti dalla normativa in materia; <b>2- Misura di controllo:</b> controlli interni anche a campione da parte del soggetto preposto (Segretario Generale); controlli, anche a campione, dell'attività dei collaboratori d parte del Responsabile di Ufficio; <b>3- Misure di formazione:</b> formazione tecnico giuridica del personale addetto e sensibilizzazione sulla correttezza procedurale, sia interna da parte del personale addetto che con corsi esterni; <b>4 Misure di organizzazione:</b> lavoro in gruppo/collaborazione tra più addetti e/o uffici ove interessi e competenze siano trasversali; <b>5-Regolamentazione:</b> procedura standardizzata in base a regolamenti comunali. | Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione                |
|                                                                                                                                               |                                                                              | Input                                          | Attività                                                                | Output                                      |                                                                  |                                                                                                                                   | Rischio quasi nullo N; rischio molto basso B-; rischio basso B; rischio moderato M; rischio alto A; rischio molto alto A+, rischio altissimo A++ |                                              |                                                                       |                                  |                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                                                                              |                                                |                                                                         |                                             |                                                                  |                                                                                                                                   | livello di interesse "esterno"                                                                                                                   | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | opacità del processo decisionale |                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                               |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario             | Pratiche anagrafiche                                                         | domanda dell'interessato/inizi ativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                             | iscrizione, annotazione, cancellazione ecc. | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale                  | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte                 | B                                                                                                                                                | B                                            | B                                                                     | B                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B | <b>3 (formazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in atto                                                     | Ufficio Demografico                                                           |
|                                                                                                                                               | Certificazioni anagrafiche                                                   | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio del certificato                    | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale                  | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte                 | B                                                                                                                                                | B                                            | B                                                                     | B                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B | <b>3 (formazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in atto                                                     | Ufficio Demografico                                                           |
|                                                                                                                                               | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio                            | domanda dell'interessato/inizi ativa d'ufficio | istruttoria                                                             | atto di stato civile                        | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale                  | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte                 | B                                                                                                                                                | B                                            | B                                                                     | B                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B | <b>3 (formazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in atto                                                     | Ufficio Demografico                                                           |
|                                                                                                                                               | Rilascio di documenti di identità                                            | domanda dell'interessato                       | esame da parte del Servizio Demografico ed attività economiche          | rilascio del documento                      | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale                  | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte                 | B                                                                                                                                                | B                                            | B                                                                     | B                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B | <b>3 (formazione); ; 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in atto                                                     | Ufficio Demografico                                                           |
|                                                                                                                                               | Gestione della leva                                                          | iniziativa d'ufficio                           | esame ed istruttoria                                                    | provvedimenti previsti dall'ordinamento     | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale                  | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte                 | B                                                                                                                                                | B                                            | B                                                                     | B                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in atto                                                     | Ufficio Demografico                                                           |
|                                                                                                                                               | Consultazioni elettorali                                                     | iniziativa d'ufficio                           | esame ed istruttoria                                                    | provvedimenti previsti dall'ordinamento     | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale                  | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte                 | B                                                                                                                                                | B                                            | B                                                                     | B                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in atto                                                     | Ufficio Demografico                                                           |
|                                                                                                                                               | Gestione dell'elettorato                                                     | iniziativa d'ufficio                           | esame ed istruttoria                                                    | provvedimenti previsti dall'ordinamento     | Responsabile Servizio Demografico ed Elettorale                  | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o vilazione delle norme anche procedurali per interesse di parte                 | B-                                                                                                                                               | B-                                           | B                                                                     | B                                | B                                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B | <b>3 (formazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in atto                                                     | Ufficio Demografico                                                           |
|                                                                                                                                               | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                            | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio dell'autorizzazione                | Ufficio tecnico ed Ufficio Commercio                             | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme anche procedurali per interesse di parte                | M                                                                                                                                                | M                                            | B                                                                     | M                                | M                                              | Possibilità di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Dati gli interessi economici moderati che il processo genera a terzi, si ha rischio M.      | <b>2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in atto                                                     | Ufficio tecnico ed Ufficio commercio per quanto rispettivamente di competenza |
|                                                                                                                                               | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.                         | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | concessione (delibera di Giunta)            | Responsabile dell'istruttoria Ufficio Segreteria Affari Generali | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee | M                                                                                                                                                | M                                            | B                                                                     | B                                | M                                              | Possibilità di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Dati gli interessi economici moderati che il processo genera a terzi, si ha rischio M.      | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in atto                                                     | Ufficio Segreteria Affari Generali/Segretario Generale                        |
|                                                                                                                                               | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.) | domanda dell'interessato                       | esame da parte dell'Ufficio ed acquisizione di eventuali pareri         | rilascio dell'autorizzazione                | Responsabile Ufficio commercio                                   | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee | M                                                                                                                                                | M                                            | B                                                                     | B                                | M                                              | Possibilità di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Dati gli interessi economici moderati che il processo genera a terzi, si ha rischio M.      | <b>2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in atto                                                     | Ufficio commercio                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |    |     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Comprende atti dell'area autorizzazioni e concessioni e dell'area contributi e sovvenzioni | Eventuali servizi per minori (asilo nido e Tagesmutter)                                                                                                                                           | domanda dell'interessato                                                 | esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione e della programmaizone dell'ente                                                    | accoglimento/rigett o della domanda          | Ufficio Segreteria Affari Generali                                                                                       | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee                                                                                                | M- | M | B | B  | M   | Possibilità di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Dati gli interessi economici moderati che il processo genera a terzi, si ha rischio M.                                   | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Ufficio Segreteria Affari Generali                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                           | Eventuali servizi assistenziali e socio sanitari per anziani - di norma di competenza della Comunità delle Giudicarie, ad eccezione di interventi economici in favore di ospiti di Case di Riposo | domanda dell'interessato                                                 | esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione e della programmaizone dell'ente                                                    | accoglimento/rigett o della domanda          | Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Finanziario                                                                   | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee                                                                                                | M- | M | B | B  | M   | Servizio di competenza della Comunità di Valle; possibilità teorica di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Rischio M.                                                       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Finanziario                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                           | Eventuali servizi per adulti in difficoltà                                                                                                                                                        | domanda dell'interessato                                                 | esame da parte dell'Ufficio sulla base della programmaizone dell'ente                                                                             | accoglimento/rigett o della domanda          | Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico (LSU)                                                                 | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee                                                                                                | M  | M | B | B  | M   | Servizio di competenza della Comunità di Valle; possibilità teorica di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Rischio M.                                                       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                           | Eventuali servizi di integrazione dei cittadini stranieri                                                                                                                                         | domanda dell'interessato                                                 | esame da parte dell'Ufficio sulla base della programmaizone dell'ente                                                                             | accoglimento/rigett o della domanda          | Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico (LSU)                                                                 | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee                                                                                                | M  | M | B | B  | M   | Servizio di competenza della Comunità di Valle; possibilità teorica di utilizzo improprio di poteri o competenze per utilità di parte. Rischio M.                                                       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                           | Gestione delle sepolture e dei loculi                                                                                                                                                             | domanda dell'interessato                                                 | gestione delle sepolture in economia mediante Cantiere comunale, concessione dei loculi/cellette da parte dell'Ufficio <del>Comunale Affari</del> | accoglimento/rigett o della domanda          | Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico                                                                       | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee                                                                                                | M  | M | B | B  | M   | Possibilità di utilizzo di poteri e competenze per vantaggi o utilità di parte. Mancata astensione. Rischio M                                                                                           | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Tecnico                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                           | Eventuali concessioni demaniali per tombe di famiglia, loculi ossario e/o cinerario                                                                                                               | domanda dell'interessato                                                 | esame da parte dell'ufficio                                                                                                                       | contratto                                    | Delibera GC, competenza istruttoria Ufficio tecnico                                                                      | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte. Violazione del dovere di astensione/ valutazioni disomogenee                                                                                                | M  | M | B | B  | M   | Possibilità di utilizzo di poteri e competenze per vantaggi o utilità di parte. Mancata astensione. Rischio M                                                                                           | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Ufficio tecnico                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                           | Provvedimenti di esumazione ed estumulazione                                                                                                                                                      | iniziativa d'ufficio                                                     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                                                                                | disponibilità di sepoltura presso i cimiteri | Ufficio tecnico                                                                                                          | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.                                                                                                                                                             | B  | M | B | B- | B   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Rischio B                             | <b>2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b>                 | in atto | Ufficio tecnico                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                           | Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica                                                                                                                                    | bando/avviso                                                             | selezione e assegnazione                                                                                                                          | contratto                                    | Assegnazioni con delibera GC; pratiche gestite da ufficio tecnico, finanziario e Affari generali                         | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte e mancato controllo sui pagamenti connessi.                                                                                                                  | A  | M | B | B  | A   | Valutazioni difformi; uso improprio di poteri e compiti per utilità di parte; mancata astensione. Rischio M                                                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Uffici tecnico, finanziario, Affari generali e Segretario generale per quanto di competenza e come da atto di indirizzo generale |
|                                                                                                                                                                                                                           | Gestione delle locazioni/affitti d'azienda di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica                                                              | bando/avviso                                                             | selezione e assegnazione                                                                                                                          | contratto                                    | Delibera GC per avviso; Ufficio tecnico e Ufficio Affari Generali                                                        | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.                                                                                                                                                             | A  | M | B | B  | A   | Valutazioni difformi; uso improprio di poteri e compiti per utilità di parte; mancata astensione. Rischio M                                                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Uffici tecnico, finanziario, Affari generali e Segretario generale per quanto di competenza e come da atto di indirizzo generale |
|                                                                                                                                                                                                                           | Gestione degli affitti di fondi rustici e concessioni in uso di Malghe e pascoli                                                                                                                  | bando/avviso o affido diretto secondo le previsioni normative in materia | selezione e assegnazione                                                                                                                          | contratto                                    | Delibera GC di approvazione bando/avviso; istruttoria Ufficio tecnico ed Ufficio Affari Generali, ed Ufficio Finanziario | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.                                                                                                                                                             | A  | M | B | B  | A   | Valutazioni difformi; uso improprio di poteri e compiti per utilità di parte; mancata astensione. Rischio M                                                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Uffici tecnico, finanziario, Affari generali e Segretario generale per quanto di competenza e come da atto di indirizzo generale |
|                                                                                                                                                                                                                           | Concessione impianti sportive ad Associazioni sportive                                                                                                                                            | Iniziativa d'ufficio/affido diretto/avviso                               | selezione e assegnazione                                                                                                                          | contratto                                    | Delibera GC; istruttoria Ufficio Affari Generali ed Ufficio tecnico per quanto di competenza                             | La concessione degli impianti sportivi è regolata dalla normativa provinciale che prevede la casistica dell'affido diretto alle Ass. sportive locali di settore se uniche; avviso per pluralità di società sportive. Rischio M/B | A  | M | B | B  | M/B | L'affido consente scarsi margini di discrezionalità trattandosi di affidi a società locali che praticano la disciplina relativa. Rischio di disparità di trattamento e di mancata astensione. Rischio M | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Ufficio tecnico, finanziario e Affari Generali; Segretario Generale                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                           | Gestione alloggi pubblici                                                                                                                                                                         | bando/avviso/ domanda dell'interessato                                   | selezione e assegnazione                                                                                                                          | contratto                                    | Delibera GC; istruttoria Ufficio Affari Generali ed Ufficio tecnico per quanto di competenza                             | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.                                                                                                                                                             | A  | M | B | B  | A   | Valutazioni difformi; uso improprio di poteri e compiti per utilità di parte; mancata astensione. Rischio M                                                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Ufficio tecnico, finanziario e Affari Generali; Segretario Generale                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                           | Servizio di dopo scuola                                                                                                                                                                           | domanda dell'interessato                                                 | esternalizzato                                                                                                                                    |                                              | Delibera GC di incarico; istruttoria Ufficio Affari Generali                                                             | Violazione delle previsioni sugli incarichi, mancanza di controlli                                                                                                                                                               | B  | M | B | M  | B   | Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è stato ritenuto basso.                       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Ufficio Affari Generali                                                                                                          |

|                                                                                        |                                                                                    |                                                                        |                                                                                                |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                            |    |   |   |   |   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Ammissione ad asilo nido                                                           | domanda dell'interessato                                               | esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione e della programmaizone dell'ente | accoglimento/rigett o della domanda                               | Ufficio Affari Generali                                            | Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte.                                                                       | B  | M | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Rischio B               | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Ufficio Affari Generali                                 |
| Area contratti pubblici comprensiva di contratti e appalti finanziati con risorse PNRR | Selezione per l'Affidamento incarichi professionali                                | bando/avviso                                                           | selezione ed assegnazione                                                                      | contratto di incarico professionale                               | Responsabile di ufficio competente per settore                     | disparità di trattamento, non rispetto del dovere di astensione                                                                            | A  | M | B | B | A | Stante l'interesse economico esterno elevato, il grado di discrezionalità e la complessità procedurale, rischio A                                               | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture | bando/avviso/invito                                                    | selezione ed assegnazione                                                                      | contratto di appalto                                              | Delibera GC/Responsabile di ufficio competente per settore         | disparità di trattamento, non rispetto del dovere di astensione; utilizzo improprio di poteri e competenze per interessi di parte          | A  | M | B | B | A | Stante l'interesse economico esterno elevato, il grado di discrezionalità e la complessità procedurale, rischio A                                               | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Affidamento diretto di lavori, servizi anche professionali, forniture              | confronto concorrenziale/indagine di mercato/consultazione elenchi/RDO | selezione ed assegnazione                                                                      | contratto di appalto                                              | Delibera GC/Responsabile di ufficio competente per settore         | disparità di trattamento, non rispetto del dovere di astensione; utilizzo improprio di poteri e competenze per interessi di parte          | A  | M | B | B | A | Stante l'interesse economico esterno elevato, il grado di discrezionalità e la complessità procedurale, rischio A                                               | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Vendita/permuta di beni immobili, mobili e legname                                 | bando/avviso/richiesta privati/iniziativa dell'Amministrazione         | selezione ed assegnazione                                                                      | contratto                                                         | Delibera GC/Responsabile di ufficio competente per settore         | disparità di trattamento, non rispetto del dovere di astensione; utilizzo improprio di poteri e competenze per interessi di parte          | M  | M | B | B | M | Stante la complessità della procedura, il grado di discrezionalità ed il medio interesse esterno a queste procedure, il grado di rischio è M                    | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Affidamenti in house                                                               | iniziativa d'ufficio                                                   | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                            | provvedimento di affidamento e contratto di servizio              | Responsabile di ufficio competente per settore                     | omessi controlli sull'esecuzione dei contratti, violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | B  | M | B | B | B | L'affidamento in house a società pubbliche è procedura prevista dalla normativa volta a svolgere servizi di interesse pubblico. Rischio B                       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Composizione delle Commissioni di gare                                             | iniziativa d'ufficio                                                   | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità                                  | provvedimento di nomina                                           | Responsabile di ufficio competente per settore                     | possibilità di conflitti di interesse, di mancata astensione con rischio valutato Medio                                                    | M  | M | B | B | M | Si tratta di commissioni di gara formate secondo regole stabilite da Regolamenti. Il rischio di comportamenti illeciti da parte del Comune è considerato Medio. | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Eventuale verifica delle offerte anomale (non automatica)                          | iniziativa d'ufficio                                                   | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti                           | provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni | Responsabile di ufficio competente per settore                     | Possibilità di conflitti di interesse, o di violazione delle norme procedurali per interesse di parte                                      | A  | M | B | B | A | Stante l'interesse esterno e l'apossibilità di violazioni e di utilità previste, rischio A                                                                      | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Aggiudicazione in base al prezzo più basso                                         | iniziativa d'ufficio                                                   | esame delle offerte                                                                            | aggiudicazione                                                    | Responsabile di ufficio competente per settore/Seggio di gara      | Possibilità di conflitti di interesse, o di violazione delle norme procedurali per interesse di parte. Rischio valutato Medio              | M  | M | B | B | M | Stante l'automaticità della valutazione (massimo ribasso) e considerata la previsione di rilevanti interessi, si ha rischio M                                   | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa                  | iniziativa d'ufficio                                                   | esame delle offerte                                                                            | aggiudicazione                                                    | Responsabile di ufficio competente per settore/Commissione di gara | Possibilità di conflitti di interesse, o di violazione delle norme procedurali per interesse di parte. Rischio valutato Medio              | M  | M | B | B | M | Stante da un lato l'interesse esterno rilevante e dall'altro l'automaticità della valutazione effettuata da una commissione, rischio M                          | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Programmazione dei lavori                                                          | iniziativa d'ufficio                                                   | acquisizione dati da uffici e amministratori                                                   | programmazione                                                    | responsabile area tecnica                                          | La programmazione di norma è operata dagli organi politici. E' possibile una violazione delle norme procedurali.                           | M  | M | B | B | M | Il processo produce vantaggi esterni; Il rischio è considerato contenuto e non immediato. M                                                                     | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Programmazione di forniture e di servizi                                           | iniziativa d'ufficio                                                   | acquisizione dati da uffici e amministratori                                                   | programmazione                                                    | responsabili di area/settore                                       | violazione delle norme procedurali                                                                                                         | M  | M | B | B | M | Il processo produce vantaggi esterni; il rischio è considerato contenuto e non immediato. Rischio M                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |
|                                                                                        | Subappalti                                                                         | Domanda di parte                                                       | Verifica della richiesta e della documentazione                                                | Determina del R. U. T. di autorizzazione o diniego                | Ufficio Tecnico                                                    | Violazione norme per interesse di parte/mancata astensione                                                                                 | A  | B | B | B | M | Il processo produce vantaggi esterni; Il rischio è considerato contenuto e non immediato. M                                                                     | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico                            |
|                                                                                        | Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici                                   | iniziativa d'ufficio                                                   | stesura, sottoscrizione e registrazione                                                        | archiviazione del contratto                                       | Ufficio Affari Generali/Segretario Generale                        | violazione delle norme procedurali                                                                                                         | B- | B | B | B | B | Il processo ha contenuti margini di discrezionalità e non produce vantaggi immediati a terzi, per cui il rischio è B.                                           | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabili di Uffici competenti e Segretario generale |

|                                                                  |                                                                |                                       |                                                                             |                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |         |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione e gestione del personale. Area concorsi e selezioni | FOREG/produttività/incentivi economici al personale            | definizione degli obiettivi           | analisi dei risultati                                                       | graduazione e quantificazione dei corrispettivi     | Segretario Generale/Giunta comunale                              | Uso improprio della discrzionalità                                                                                                                                                                           | B | B | B | B | B | Discrezionalità condizionata e limitata dalle disposizioni del contratto di lavoro e dai limiti dello stesso, oltreché dalle ofime di pubblicità e di comunicazione alle OOSS. Rischio B.                       | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)</b> | in atto | Segretario Generale e Giunta comunale                                |
|                                                                  | Concorso/selezione per l'assunzione di personale               | bando/avviso di selezione             | selezione                                                                   | assunzione                                          | Segretario generale e membri commissione giudicatrice            | Mancanza di astensione in situazioni di conflitti di interesse; scarsa trasparenza delle decisioni; uso improprio del potere di valutazione; non rispetto delle regole a fini personali                      | M | M | B | B | M | Trattasi di settore sensibile che impone valutazioni discrezionali in grado di determinare vantaggi/ svantaggi rilevanti per i soggetti esterni. La procedura è peraltro molto definita. Rischio M              | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)</b> | in atto | Segretario generale                                                  |
|                                                                  | progressione verticale                                         | bando/avviso                          | selezione                                                                   | progressione economica del dipendente               | Segretario generale e membri commissione giudicatrice            | Mancanza di astensione in situazioni di conflitti di interesse; scarsa trasparenza delle decisioni; uso improprio del potere di valutazione; non rispetto delle regole a fini personali                      | B | B | B | B | B | Il processo consente scarsa discrezionalità. I vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto; rischio B                                                                             | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)</b> | in atto | Segretario generale                                                  |
|                                                                  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie ecc.         | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | istruttoria                                                                 | provvedimento di concessione/diniieg o              | Segretario generale/Responsabile del servizio                    | Disparità di trattamento, violazione delle norme anche interne per interesse/utilità                                                                                                                         | B | B | B | B | B | Il processo consente scarsa discrezionalità. I vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto; rischio B                                                                             | <b>3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)</b>                 | in atto | Segretario generale                                                  |
|                                                                  | Relazioni sindacali (informazione ecc.)                        | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni                         | verbale                                             | Segretario Generale                                              | Disprità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                       | B | B | B | B | B | Il processo consente scarsa discrezionalità. I vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto; rischio B                                                                             | <b>3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)</b>                 | in atto | Segretario generale                                                  |
|                                                                  | Contrattazione decentrata integrata                            | iniziativa d'ufficio/domanda di parte | contrattazione                                                              | contratto                                           | Segretario Generale                                              | Disprità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                       | B | B | B | B | B | Il processo consente margini di idscrezionalità limitati; i vantaggi che produce in favore degli interessati sono di valore contenuto. Rischio B.                                                               | <b>3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)</b>                 | in atto | Segretario generale                                                  |
|                                                                  | Servizio di formazione del personale                           | iniziativa d'ufficio                  | affidamento diretto/ acquisto con servizio di economato                     | erogazione della formazione                         | Segretario Generale/Responsabili di Ufficio                      | Disprità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                       | B | M | B | B | B | Nella pratica pressochè tutte le attività di formazione sono svolte dal Consorzio dei Comuni trentini. (società in house)- Rischio B                                                                            | <b>3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                                      | in atto | Segretario generale/Responsabil i di Uffici                          |
|                                                                  | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio                  | registrazione dei verbali delle sanzioni applicate e riscossione            | accertamento dell'entrata e riscossione             | Polizia Municipale                                               | violazione delle norme per interesse di parte; disparità di trattamento/mancata astensione                                                                                                                   | M | M | B | B | M | La possibilità di disparità di trattamentoo mancata astensione o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caraterizzare il rischio come M.                                                                 | <b>2 (controllo); 3 (formazione);</b>                                           | in atto | Comandante Polizia Locale/Segretario Generale per controlli interni  |
|                                                                  | Gestione ordinaria delle entrate                               | iniziativa d'ufficio                  | registrazione dell'entrata                                                  | accertamento dell'entrata e riscossione             | Responsabile Servizio Finanziario                                | violazione delle norme per interesse di parte; disparità di trattamento/mancata astensione, mancati controlli                                                                                                | M | M | B | B | M | La possibilità di disparità di trattamentoo mancata astensione o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caraterizzare il rischio come M.                                                                 | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 Regolamentazione</b>        | in atto | Resp. Ufficio finanziario/Segretari o Generale per controlli interni |
|                                                                  | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                     | determinazione di impegno             | registrazione dell'impegno contabile                                        | liquidazione e pagamento della spesa                | Servizio Finanziario e Ufficio competente                        | violazione delle norme per interesse di parte; disparità di trattamento/mancata astensione, mancati controlli                                                                                                | M | M | B | B | M | La possibilità di disparità di trattamentoo mancata astensione o di utilizzo non conforme dei poteri è tale da caraterizzare il rischio come M.                                                                 | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 Regolamentazione</b>        | in atto | Resp. Ufficio finanziario/Segretari o Generale per controlli interni |
|                                                                  | Adempimenti fiscali                                            | iniziativa d'ufficio                  | quantificazione e liquidazione                                              | pagamento                                           | Servizio Finanziario e Ufficio competente                        | violazione di norme                                                                                                                                                                                          | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e trattandosi di adempimenti/versamenti all'erario, non produce vantaggi, rischio B                                                           | <b>2 (controllo); 3 (formazione);</b>                                           | in atto | Responsabile Servizio Finanziario/Segretari o generale               |
|                                                                  | Stipendi del personale                                         | iniziativa d'ufficio                  | quantificazione e liquidazione                                              | pagamento                                           | Servizio Finanziario/servizio externalizzato per quantificazione | Il servizio è stato per la maggior parte del procedimento externalizzato al Consorzio dei Oemuni trentini. Il rischio di pagamento indebito, di violazione di norme e di <del>disparità di trattamento</del> | B | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, rischio B                                                                                                                                    | <b>2 (controllo); 3 (formazione);</b>                                           | in atto | Responsabile Servizio Finanziario/Segretari o generale               |
|                                                                  | Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.)                 | iniziativa d'ufficio                  | quantificazione e provvedimento di riscossione                              | riscossione                                         | Responsabile Ufficio tributi                                     | violazione di norme per interessi di parte; disparità di trattamento, mancata astensione.                                                                                                                    | M | M | B | B | M | La possibilità di disparità di trattamento o di mancata astensione o di utilizzo non conforme di poteri ; rischio M                                                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione)</b>      | in atto | Responsabile Ufficio tributi                                         |
|                                                                  | Manutenzione delle aree verdi                                  | d'ufficio RDO                         | gestione in economia con cantiere comunale e/o procedura per affidi esterni | gestione operai, contratto e gestione del contratto | Responsabile Servizio Tecnico                                    | mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                        | B | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M | <b>1(trasparenza); 2 (controllo);</b>                                           | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                        |

|                                                                                                                       |                                                                                               |                                                       |                                                                                         |                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Comprende anche atti che rientrano nell'area contratti pubblici | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | d'ufficio RDO                                         | gestione in economia con cantiere comunale e/o procedura per affidi esterni             | gestione operai, contratto e gestione del contratto                                 | Responsabile Servizio Tecnico                        | mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M | <b>1(trasparenza); 2 (controllo);</b>                                                           | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                                               |
|                                                                                                                       | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | d'ufficio RDO - confronto concorrenziale              | gestione in economia con cantiere comunale e/o procedura per affidi esterni             | gestione operai, contratto e gestione del contratto                                 | Responsabile Servizio Tecnico                        | mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M | <b>1(trasparenza); 2 (controllo);</b>                                                           | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                                               |
|                                                                                                                       | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | d'ufficio RDO - confronto concorrenziale              | gestione in economia con cantiere comunale e/o procedura per affidi esterni             | gestione operai, contratto e gestione del contratto                                 | Responsabile Servizio Tecnico                        | mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M | <b>1(trasparenza); 2 (controllo);</b>                                                           | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                                               |
|                                                                                                                       | Manutenzione dei cimiteri                                                                     | d'ufficio RDO                                         | gestione in economia, appalto servizio/fornitura                                        | gestione operai, contratto e gestione del contratto                                 | Responsabile Servizio Tecnico                        | mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici limitati verso terzi e considerata la gestione in gran parte in economia, si ha rischio M | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 5 (regolamentazione)</b>                                      | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                                               |
|                                                                                                                       | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | d'ufficio RDO/confronto concorrenziale                | gestione in economia e/o appalto e/o mediante Azienda speciale per le centrali termiche | gestione operai, contratto e gestione del contratto, gestione del cantiere comunale | Responsabile Servizio Tecnico                        | mancati controlli dell'attività del cantiere, disparità di trattamento e violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | B | B | M | Possibile utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, contenuti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.      | <b>1(trasparenza); 2 (controllo);</b>                                                           | in atto | Responsabile Servizio Tecnico per controlli e Segretario generale per controlli a campione. |
|                                                                                                                       | Manutenzione degli edifici scolastici                                                         | d'ufficio RDO                                         | in economia, selezione/appalto servizi, opere, forniture                                | contratto e gestione del contratto, gestione cantiere comunale                      | Responsabile Servizio Tecnico                        | violazione delle norme di scelta del contraente per interesse/pubblica utilità, omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                         | M | M | B | B | M | Possibile utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, contenuti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è M.                         | <b>1(trasparenza); 2 (controllo);</b>                                                           | in atto | Responsabile Servizio Tecnico per controlli e Segretario generale per controlli a campione. |
|                                                                                                                       | Servizi di pubblica illuminazione                                                             | iniziativa d'ufficio                                  | gestione mediante affido ad azienda speciale comunale                                   | erogazione del servizio                                                             | Responsabile Servizio Tecnico+ASM (azienda speciale) | disparità di trattamento, mancata astensione e omesso controllo                                                                                                       | B | B | B | B | B | Servizio svolto da Azienda speciale comunale con gestione amministrativa separata se non per eventuali controlli; rischio B.                                                                                    | <b>1(trasparenza); 2 (controllo);</b>                                                           | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                                               |
|                                                                                                                       | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                            | iniziativa d'ufficio                                  | gestione mediante affido ad azienda speciale comunale                                   | contratto di servizio, gestione del contratto                                       | Responsabile Servizio Tecnico+ASM (azienda speciale) | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio/ di direttive/di indicazioni                                                                                            | B | B | B | B | B | Servizio svolto da Azienda speciale comunale con gestione amministrativa separata se non per eventuali controlli; rischio B.                                                                                    | <b>1(trasparenza); 2 (controllo);</b>                                                           | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                                               |
|                                                                                                                       | Servizi di gestione biblioteche                                                               | iniziativa d'ufficio e RDO e confronto concorrenziale | gestione in economia + fornitura e affido incarichi per servizi                         | erogazione del servizio , gestione del contratto                                    | Responsabile della biblioteca                        | Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.                                                                | M | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio B                                                                          | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 4 (organizzazione)</b>                                        | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                                               |
|                                                                                                                       | Servizi di gestione impianti sportivi                                                         | iniziativa d'ufficio e RDO                            | gestione in economia + appalti per forniture e servizi                                  | erogazione del servizio/gestione del contratto                                      | Responsabile Servizio Tecnico                        | Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.                                                                | M | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio M                                                                          | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione)</b>                        | in atto | Responsabile Servizio Tecnico                                                               |
|                                                                                                                       | Servizi di gestione hardware e software                                                       | RDO                                                   | selezione                                                                               | contratto e gestione del contratto                                                  | Responsabile Ufficio demografico e Resp. Uffici      | Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.                                                                | B | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio M                                                                          | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione)</b>                        | in atto | Responsabile Ufficio demografico e altri Uffici                                             |
|                                                                                                                       | Servizi di disaster recovery e backup                                                         | RDO                                                   | selezione                                                                               | contratto e gestione del contratto                                                  | Responsabile Ufficio demografico e Resp. Uffici      | Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.                                                                | B | M | B | B | M | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio M                                                                          | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione)</b>                        | in atto | Responsabile Ufficio demografico e altri Uffici                                             |
|                                                                                                                       | Gestione del sito web                                                                         | iniziativa d'ufficio                                  | esternalizzat a Consorzio dei Comuni Trentini (società in house)                        | erogazione del servizio                                                             | Consorzio dei Comuni e Uffici vari                   | Disparità di trattamento, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Omessi controlli.                                                                | B | M | B | B | B | Possibilità di utilizzo improprio di poteri e competenze per utilità personali. Interessi economici non elevati verso terzi. Rischio M                                                                          | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione)</b>                        | in atto | Responsabili Uffici per quanto di propria competenza.                                       |
|                                                                                                                       | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                   | iniziativa d'ufficio                                  | attività di verifica                                                                    | richiesta di pagamento                                                              | Ufficio tributi                                      | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                                                      | A | M | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A                                                               | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio tributi, Segretario Generale per quanto C.I.                           |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. Comprende anche procedimenti dell'area tributi oltre che delle aree edilizia privata, area commercio e area rifiuti e quindi dell'area concessioni e autorizzazioni. | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                                    | iniziativa di parte / d'ufficio                           | attività di verifica                                                                                                                          | adesione e pagamento da parte del contribuente                                                           | Ufficio tributi                                                                                                                         | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | A | M | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio tributi, Segretario Generale per quanto C.I.                      |
|                                                                                                                                                                                                                  | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi edilizi)                                         | iniziativa d'ufficio                                      | attività di verifica                                                                                                                          | sanzione / ordinanza di demolizione                                                                      | Responsabile Ufficio tecnico/edilizia privata e Polizia Municipale                                                                      | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | A | M | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabili Ufficio tecnico/ed. privata, Polizia locale, Segretario Generale          |
|                                                                                                                                                                                                                  | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                                         | iniziativa d'ufficio                                      | attività di verifica                                                                                                                          | sanzione                                                                                                 | Polizia Municipale                                                                                                                      | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | M | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione);</b>                                           | in atto | Polizia Locale                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                                  | iniziativa d'ufficio                                      | attività di verifica                                                                                                                          | sanzione                                                                                                 | Polizia Locale e Uff. Commercio                                                                                                         | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | M | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 organizzazione</b>                          | in atto | Comandante Polizia Locale e Resp. Ufficio commercio                                    |
|                                                                                                                                                                                                                  | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                                                   | iniziativa d'ufficio                                      | attività di verifica                                                                                                                          | sanzione                                                                                                 | Polizia Locale e Uff. Commercio                                                                                                         | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | M | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 organizzazione</b>                          | in atto | Comandante Polizia Locale e Resp. Ufficio commercio                                    |
|                                                                                                                                                                                                                  | Controlli sull'uso del territorio                                                                               | iniziativa d'ufficio                                      | attività di verifica                                                                                                                          | sanzione                                                                                                 | Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata, Polizia Locale                                                                           | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | A | A | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Rsp. Ufficio tecnico/edilizia privata, Comandante Polizia Locale e Segretario Generale |
|                                                                                                                                                                                                                  | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                                      | iniziativa d'ufficio                                      | attività di verifica                                                                                                                          | sanzione                                                                                                 | Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata, Polizia Locale                                                                           | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | M | M | B | B | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/edilizia privata e Polizia Locale                         |
| Incarichi e nomine                                                                                                                                                                                               | Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, società e Fondazioni. Incarichi Revisore/rappresentanti. | bando/avviso; proposta in sede di Consiglio comunale      | esame dei curricula sulla base della eventuale regolamentazione dell'Ente                                                                     | decreto di nomina                                                                                        | Competenza di Sindaco o Consiglio comunale; istruttoria di competenza del Resp. Ufficio Affari Generali o Ufficio competente in materia | Difformità di trattamento, violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interessi privatistici. | M | M | B | B | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione);</b>                                           | in atto | Segretario Generale                                                                    |
| Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                      | Levata dei protesti                                                                                             | domanda da istituto di credito o dal portatore            | esame del titolo e levata                                                                                                                     | atto di protesto                                                                                         | Segretario Generale                                                                                                                     | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | M | B | B | B | B | Rischio di disparità di trattamento, mancata astensione, violazione di norme per interessi di parte. Rischio B                                          | <b>1(trasparenza); 3 (formazione);</b>                                                          | in atto | Resp. Ufficio interessato                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                                                             | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | esame da parte dell'ufficio                                                                                                                   | risposta                                                                                                 | Resp. Ufficio interessato                                                                                                               | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | M | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M       | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                                      | in atto | Resp. Ufficio interessato                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                  | Supporto giuridico e pareri legali                                                                              | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                                                                                             | decisione                                                                                                | Resp. Ufficio interessato                                                                                                               | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | B | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M       | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                                      | in atto | Resp. Ufficio interessato e Segretario Generale per quanto di competenza               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Gestione del contenzioso                                                                                        | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali                                                                                                                    | decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Competenza Giunta comunale, Sindaco. Resp. Istruttoria: Ufficio competente                                                              | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | M | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M       | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                                      | in atto | Resp. Ufficio interessato e Segretario Generale per quanto di competenza               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Permesso di costruire e altri atti/comunicazioni abitative                                                      | domanda dell'interessato                                  | Istruttoria: Ufficio tecnico/Edilizia privata, Esame da parte della CEC e acquisizione pareri, nulla osta di altre autorità per quanto dovuto | rilascio del permesso/non apposizione; SCIA, CILA.                                                       | Servizio Tecnico/edilizia privata                                                                                                       | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                            | A | M | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio A       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | Idoneità alloggiativa                                                                                           | domanda dell'interessato                                  | Istruttoria: Ufficio tecnico/Edilizia privata,                                                                                                | Rilascio attestazione di conformità                                                                      | Servizio Tecnico/edilizia privata                                                                                                       | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte                  | A | M | B | M | M | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile - rischio M | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.                                         |

|                                                                             |                                                                      |                                                    |                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |         |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio<br>comprende area<br>autorizzazioni e<br>concessioni | Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie | Presentazione della scia da parte dell'interessato | Esame da parte del Servizio Tecnico                                                           | Emissione di richieste istruttorie solo in caso di rilievo problematiche | Servizio Tecnico/edilizia privata                                                        | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte                                                                                                                                                                                                                | A                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | M | M | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile - rischio M                                                                            | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.                                                                              |
|                                                                             | Rilascio delle certificazioni urbanistiche                           | Domanda dell'interessato                           | Esame da parte del Servizio Tecnico                                                           | Rilascio della certificazione                                            | Servizio Tecnico/edilizia privata                                                        | Procedura in parte automatizzata per utilizzo di software informatici. Mancata rilevazione degli errori per interessi di parte                                                                                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | B | M | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o interpretazione fuorviante per interessi di parte di natura economica anche apprezzabile - rischio M                                                                            | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.                                                                              |
|                                                                             | Rilascio dei pareri urbanistici preventivi                           | Domanda dell'interessato                           | Esame da parte del Servizio tecnico e della Commissione edilizia comunale                     | Rilascio del Parere preventivo                                           | Servizio Tecnico/CEC                                                                     | Mancata astensione o violazione delle norme per interessi di parte                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | M | M | La procedura di emissione del parere urbanistico preventivo è di tipo collegiale; il coinvolgimento della C.E.C. limita il Rischio a M                                                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.                                                                              |
|                                                                             | Rilascio di pareri e autorizzazioni paesaggistici                    | Domanda dell'interessato                           | Esame da parte del Servizio Tecnico                                                           | Rilascio di parere e autorizzazione paesaggistica                        | Servizio tecnico/Sindaco                                                                 | Mancata astensione o violazione delle norme per interessi di parte                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | M | M | La procedura di emissione del parere urbanistico preventivo è di tipo collegiale; il coinvolgimento della C.E.C. limita il Rischio a M                                                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Edilizia privata.                                                                              |
| Gestione dei rifiuti                                                        | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                             | D'ufficio/RDO                                      | gestione in economia/selezion e/incarico diretto secondo il valore                            | contratto e gestione del contratto                                       | Resp. Ufficio tecnico/edilizia privata                                                   | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                                          | M                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | B | B | Il servizio è svolto da altro Ente competente in materia (Comunità di Valle). Rischio B                                                                                                                                            | <b>3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico, casistiche con competenza Comandante Polizia locale e Resp. Ufficio tecnico/edilizia privata. |
|                                                                             | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente       | D'ufficio/RDO - Confronto concorrenziale           | svolgimento in economia della pulizia e incarichi a terzi                                     | igiene e decoro                                                          | Responsabile Ufficio Tecnico                                                             | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                                          | M                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | M | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile. Rischio M                                                                                  | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione);</b>                                           | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico, C.I. , Segretario Generale                                                                    |
|                                                                             | Gestione delle isole ecologiche (per quanto di competenza)           | D'ufficio/RDO                                      | in parte gestione in economia/in parte affido a terzi                                         | contratto e gestione del contratto                                       | Resp. Ufficio tecnico                                                                    | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte di valore economico contenuto                                                                                                                                                                                                            | B                                                                                                                                                                                                                                                   | B | B | B | B | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile.Rischio B                                                                                   | <b>3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                                                      | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico                                                                                                |
|                                                                             | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                          | D'ufficio/RDO                                      | svolgimento in economia della pulizia e incarico a terzi                                      | igiene e decoro                                                          | Resp. Ufficio tecnico                                                                    | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte anche di valore economico apprezzabile                                                                                                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                                                                                                   | B | B | B | M | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile.Rischio M/B.                                                                                | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione);</b>                                           | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico, C.I., Segretario Generale                                                                     |
|                                                                             | Pulizia dei cimiteri                                                 | D'ufficio                                          | svolgimento in economia della pulizia                                                         | igiene e decoro                                                          | Resp. Ufficio tecnico                                                                    | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                                          | M, interesse medio per decoro non per rilevanza economica esterna che è bassa                                                                                                                                                                       | B | B | B | B | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi di parte di tipo economico anche di valore apprezzabile.Rischio B                                                                                   | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione)</b>                      | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico                                                                                                |
| Pianificazione urbanistica compresi atti area concessioni e autorizzazioni. | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                 | Iniziativa d'ufficio                               | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati | approvazione del documento finale                                        | Competenza all'adozione del Consiglio comunale. Resp. Istruttoria Resp. Edilizia privata | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte. Peraltro trattasi di atto di programmazione politica legato a scelte politiche del Consiglio comunale. Le scelte politiche sono altamente discrezionali per loro natura, quali espressione della rappresentanza della volontà popolare. | A. La discrezionalità del Consiglio comunale per sua natura è alta, trattandosi di decisione politica di programmazione del territorio. La discrezionalità del Resp. Uff. Tecnico Settore edilizia privata, responsabile dell'istruttoria, è Bassa. | A | B | M | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte ampiamente discrezionali per loro natura (scelte politiche). Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per vantaggi ed utilità. Rischio A                       | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione);</b>                       | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Settore edilizia privata                                                                       |
|                                                                             | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                | Iniziativa d'ufficio/di parte                      | Stesura, adozione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati                | approvazione del documento finale e della convenzione                    | Competenza all'adozione della Giunta comunale. Resp. Istruttoria Resp. Edilizia privata  | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte. Peraltro trattasi di atto di programmazione politica legato a scelte politiche della Giunta comunale. Le scelte politiche sono altamente discrezionali per loro natura, quali espressione della rappresentanza della volontà popolare.  | A. La discrezionalità della Giunta comunale per sua natura è alta, trattandosi di decisione politica di programmazione del territorio. La discrezionalità del Resp. Uff. Tecnico Settore edilizia privata, responsabile dell'istruttoria, è Bassa.  | A | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi economici di parte anche di valore apprezzabile; la pianificazione urbanistica anche attuativa, richiede scelte ampiamente discrezionali. Rischio A | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                    | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Settore edilizia privata                                                                       |

|                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |         |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Provvedimento urbanistico comportante concessioni/accordi urbanistici con soggetto privato/con variante al PRG         | Iniziativa di parte/domanda di convenzionamento/ accordo urbanistico | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione/accordo/variante PRG                                                    | Competenza Giunta comunale o Consiglio comunale se variante al PRG; Resp. Istruttoria Resp. Ufficio tecnico/edilizia privata | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte. Peraltro trattasi di atto di programmazione politica legato a scelte politiche del Consiglio comunale. Le scelte politiche sono altamente discrezionali per loro natura, quali espressione della rappresentanza della volontà popolare. | A. La discrezionalità del Consiglio comunale per sua natura è alta, trattandosi di decisione politica di programmazione del territorio. La discrezionalità del Resp. Uff. Tecnico Settore edilizia privata, responsabile dell'istruttoria, è Bassa. | A | B | M | A | Rischio di disparità di trattamento///interpretazione fuorviante per interessi economici di parte anche di valore apprezzabile. Vista l'attività imprenditoriale privata retta da interessi economici, anche ingenti. Gli accordi urbanistici o le connesse varianti, altamente discrezionali, potrebbero comportare un uso improprio della discrezionalità per utilità o vantaggi personali. Rischio A | <b>1(trasparenza); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione)</b>                 | in atto | Responsabile Ufficio Tecnico/Settore edilizia privata |
| Area commercio e pubblici esercizi. Comprende atti area autorizzazioni e concessioni | controlli SCIA                                                                                                         | Domanda dell'interessato                                             | Esame Ufficio Commercio                                                                                                   | Silenzi assenso decorsi 60 gg ovvero richiesta integrazione documentale             | Ufficio commercio pubblico esercizio e attività economiche                                                                   | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte.                                                                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | M | M | Possibilità di interesse di utilizzo poteri e competenze per utilità di parte, mancata astensione. Rischio M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 (controllo); 3 (formazione); 5 (Regolamentazione).</b>                                     | in atto | Responsabile Ufficio commercio                        |
|                                                                                      | Licenze attività giochi e scommesse                                                                                    | Domanda dell'interessato                                             | Esame Ufficio Commercio                                                                                                   | Rilascia provvedimenti autorizzativi (autorizzazioni o licenze) a firma del Sindaco | Ufficio commercio                                                                                                            | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte.                                                                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | M | A | Possibilità di interesse di utilizzo poteri e competenze per utilità di parte, mancata astensione. Rischio A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio commercio                        |
|                                                                                      | Autorizzazione attività temporanee (rumore)                                                                            | Domanda dell'interessato                                             | Esame Ufficio Commercio                                                                                                   | Rilascia provvedimenti autorizzativi                                                | Ufficio commercio pubblico esercizio e attività economiche                                                                   | Disparità di trattamento, mancanza di astensione o violazione delle norme per interesse di parte.                                                                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | M | M | Possibilità di interesse di utilizzo poteri e competenze per utilità di parte, mancata astensione Rischio M                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio commercio                        |
|                                                                                      | Autorizzazioni in materia di commercio esercizio pubblico e attività servizi alla persona (es. estetista/parrucchiere) | Domanda dell'interessato                                             | Esame Ufficio Commercio                                                                                                   | provvedimenti autorizzativi                                                         | Ufficio commercio pubblico esercizio e attività economiche                                                                   | Mancanza di adeguati controlli per interessi di parte, mancata astensione                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                                                                                                   | M | B | M | A | Possibilità di utilizzo poteri e competenze per utilità di parte, mancata astensione. Rischio A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1(trasparenza); 2 (controllo); 3 (formazione); 4 (organizzazione); 5 (Regolamentazione).</b> | in atto | Responsabile Ufficio commercio                        |