

MAPPATURA DEI PROCESSI				MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI, ANALISI DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										MONTITORAGGIO														
Area di rischio	n.	MAPPATURA DEI PROCESSI			CATALOGO DEI RISCHI										INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE													
		Descrizione del processo			ANALISI DEI RISCHI										PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE													
		Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva del livello di rischio					Maturazione della valutazione del rischio		Misure di prevenzione della corruzione		Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione		Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione		Termini di attuazione		Frequenza monitoraggio	
					Rischio quasi nullo N: rischio molto basso B; rischio basso M; rischio moderato N; rischio alto A;	B	M	N	A	Valutazione complessiva del livello di rischio	Maturazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione della corruzione	Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione	Termini di attuazione	Frequenza monitoraggio	Responsabile del monitoraggio											
Gestione delle fasi del ciclo di vita dei comuni - utilizzo PAD	35	Processo (esecuzione di attività interattive ed interagenti che trasformano delle risorse in un output dedicato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (ente))	esame da parte del Servizio Tecnico-Servizio attività economiche	utilizzo PAD	Responsabile Servizio Tecnico	Mancata gestione di fasi del ciclo di vita del comune attraverso il PAD, ad esempio, per la mancata esecuzione, modifiche contrattuali e sottoscrizione/autorizzazione di subappalto.	A	N	B	N	N	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Specifiche formative sulle competenze tecniche e procedurali che utilizzano le PAD emanate dal RUP e dai responsabili di fase.	La trasparenza deve essere attuata tramite l'utilizzo delle PAD e il costante popolamento della BONCP, con verifiche a campione sulle operazioni svolte sulla piattaforma anche al fine di una corretta trasmissione dei dati alla BONCP.	Responsabile Servizio di competenza	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio di competenza								
	36	Gestione delle fasi del ciclo di vita dei comuni - utilizzo FVOE	esame da parte del Servizio Tecnico-Servizio attività economiche	utilizzo FVOE	Responsabile Servizio Tecnico	Mancata richiesta/popolamento FVOE con conseguenti ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiornabilità.	A	M	B	N	N	N	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che è mancato utilizzo del FVOE produce in favore dei terzi potrebbero essere di rilievo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Formazione adeguata al personale che accede al FVOE per un corretto utilizzo dei dati di controllo e formazione sulle conseguenze di un utilizzo improprio dei dati contenuti nel FVOE.	La trasparenza deve essere attuata tramite l'utilizzo del FVOE ove possibile, riducendo i casi del mancato utilizzo, con verifiche a campione sulle operazioni svolte dal personale che accede al FVOE tramite apposito monitoraggio.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico							
	37	Gestione delle fasi del ciclo di vita dei comuni - verifiche FVOE	esame da parte del Servizio Tecnico-Servizio attività economiche	verifiche FVOE	Responsabile Servizio Tecnico	Abuso del ricorso all'accesso FVOE in caso di mancato popolamento FVOE.	A	M	B	N	B	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che è mancato utilizzo del FVOE produce in favore dei terzi potrebbero essere di rilievo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	Verifica nell'ambito della struttura organizzata in merito all'effettiva rispondenza dei dati nel FVOE che legittima il suo utilizzo.	Monitoraggio a campione da parte del Responsabile della Misura.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico							
	Subappalto	38	Processo (esecuzione di attività interattive ed interagenti che trasformano delle risorse in un output dedicato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (ente))	esame da parte del Servizio Tecnico	rispetto adempimenti di legge	Responsabile Servizio Competente	Incremento dei rischi di affidazione contrattuali con un costo medio dei limiti al subappalto, e conseguente eccessiva frammentazione dei contratti con difficoltà di controllo gestionale della macchina preposti nella sede di esecuzione dell'opera. Incentiva l'Amministrazione nell'adozione di procedure di autorizzazione al subappalto, con intenzionale ricorso al blocco economico, al fine di eludere le verifiche obbligatorie sul subappalto con conseguente rischio di infiltrazioni criminali.	A	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Verifica a campione, del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL, di quanto ai subappalti autorizzati e dei subappalti contrattuali rispetto ai subappalti autorizzati, verificando il ricorso al blocco economico.	Monitoraggio a campione da parte del Responsabile della Misura.	Responsabile Servizio Competente	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Competente							
		39	Gestione ed amministrazione dei contratti pubblici	stipula, attuazione e registrazione	archiviazione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme procedurali.	B	M	B	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
		40	Qualificazione SA per progettazione e affidamento	esame da parte del Servizio Tecnico	rispetto requisiti di legge	Responsabile Servizio Tecnico	Frazionamento dei contratti a più in genere, alterando il loro valore dei valori dei comuni ai fini di aggirare l'obbligo di affidamento.	M	B	B	N	N	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Organizzazione di corsi di formazione specifici per i funzionari pubblici responsabili delle procedure di gara per assicurare la conoscenza della normativa e delle misure da adottare per prevenirli.	Monitoraggio da parte del Responsabile della Misura.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
	Qualificazione SA per l'esecuzione	41	Qualificazione SA per l'esecuzione	esame da parte del Servizio Tecnico	rispetto requisiti di legge	Responsabile Servizio Tecnico	Frazionamento a sbarramento del calcolo del valore stimato dell'opera, al fine di non superare le soglie previste dalla norma con il potere di scegliere il procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	M	B	B	N	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Formazione e sensibilizzazione del personale incaricato all'istruttoria di gara e ai funzionari pubblici responsabili delle procedure di gara per assicurare la conoscenza della normativa e delle misure da adottare per prevenirli. Incentivazione del ricorso alla centralizzazione degli acquisti.	Monitoraggio da parte del Responsabile della Misura.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico							
		42	Comunicazione per l'assunzione di personale	banda/avviso di selezione	selezione	assunzione	Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice	Violazione delle norme procedurali.	A	A	M	N	B	A	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Formazione specifici per i funzionari pubblici responsabili delle procedure di gara per assicurare la conoscenza della normativa e delle misure da adottare per prevenirli.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Segreteria e membri commissione giudicatrice	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Segreteria e membri commissione giudicatrice						
		43	Mobilità su enti	banda	selezione	assunzione	Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice	Violazione delle norme procedurali.	A	A	M	N	B	A	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Formazione specifici per i funzionari pubblici responsabili delle procedure di gara per assicurare la conoscenza della normativa e delle misure da adottare per prevenirli.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Segreteria e membri commissione giudicatrice	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Segreteria e membri commissione giudicatrice						
	Assunzione e gestione del personale	44	Progressione verticale del personale	avviso	selezione	Responsabile Servizio Segreteria e membri della Commissione giudicatrice	Violazione delle norme procedurali.	B	B	M	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Formazione specifici per i funzionari pubblici responsabili delle procedure di gara per assicurare la conoscenza della normativa e delle misure da adottare per prevenirli.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Segreteria	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Segreteria						
		45	Gestione giuridica del personale	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria	Responsabile Servizio Segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	N	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	accrescere la conoscenza	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Segreteria	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Segreteria						
		46	Relazioni sindacali (informazione ecc.)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informativa, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Responsabile Servizio Segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	N	B	B	N	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Segreteria	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Segreteria						
	Contrattazione decentrata	47	Contrattazione decentrata	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	Responsabile Servizio Segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	N	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Segreteria	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Segreteria						
		48	Formazione del personale	iniziativa d'ufficio	selezione offerte di formazione e richiesta iscrizione e verbalizzazione	acquisizione della formazione	Responsabile Servizio Segreteria	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	M	M	B	N	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Segreteria	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Segreteria						
		49	Gestione delle attività per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali	registrazione dei verbali	Polizia Locale	Violazione delle norme per interesse di parte.	A	M	M	N	B	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Polizia Locale						
	Gestione ordinaria delle entrate	50	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	Violazione delle norme per interesse di parte.	B	M	M	N	B	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Finanziario e tributi						
		51	Gestione ordinaria delle spese	addebito / determinazione di parte	registrazione dell'impiego contabile	pagamento delle spese	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	Violazione delle norme per interesse di parte.	A	M	M	N	B	A	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Finanziario e tributi						
		52	Pagamento fatture fornitori	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'impiego contabile	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	Violazione delle norme per interesse di parte.	A	B	B	N	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Finanziario e tributi						
	Adempimenti fiscali	53	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	Violazione di norme.	B	B	B	N	B	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Finanziario e tributi						
		54	Spendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	Violazione di norme.	B	B	B	N	B	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Finanziario e tributi						
		55	Mantenimento e pulizia delle aree verdi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
	Mantenimento e pulizia delle aree pubbliche	56	Mantenimento e pulizia delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
		57	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	banda e capitolo di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse di parte.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
		58	Manutenzione e pulizia dei ciottoli	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interseccabilità.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
	Gestione delle entrate, delle spese e del personale	59	Manutenzione e pulizia dei ciottoli	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interseccabilità.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
		60	Manutenzione e pulizia degli impianti di proprietà dell'ente	banda e capitolo di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse di parte.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
		61	Manutenzione e pulizia degli uffici scolastici	banda e capitolo di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse di parte.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
	Servizi di pubblica illuminazione	62	Servizi di pubblica illuminazione	banda e capitolo di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse di parte.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
		63	Mantenimento della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	banda e capitolo di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse di parte.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
		64	Servizi di gestione impianti sportivi	banda/capitolo di gara/verifica	verifica	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	B	M	M	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
	Servizi di gestione hardware e software	65	Servizi di gestione hardware e software	iniziativa d'ufficio/capitolo di gara	verifica	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Finanziario	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Finanziario	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Finanziario						
		66	Servizi di disaster recovery e backup	iniziativa d'ufficio/capitolo di gara	verifica	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Finanziario	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
		67	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in house progetto ComuWeb	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Finanziario	Violazione di norme anche interne per interseccabilità.	B	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico						
	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	68	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio (anche di altri enti)	attività di verifica	accertamento della residenza	Responsabile Servizio Demografico	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	A	M	M	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Misura di trasparenza generale: è ritenuto sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Demografico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Demografico						
		69	Controllo della SCIA in materia di commercio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento preposto dalla SCIA	Responsabile attività economiche	Violazione di norme, anche interne, per interseccabilità.	A	M	B	N	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Misura di trasparenza generale: è ritenuto sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile attività economiche	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile attività economiche						
70		Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	Violazione delle norme per interesse di parte.	A	A	M	N	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Finanziario e tributi							
Accertamenti con adesione dai tributi locali	71	Accertamenti con adesione dai tributi locali	iniziativa di parte / ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	Violazione delle norme per interesse di parte.	A	A	M	N	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Finanziario e tributi	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Finanziario e tributi							
	72	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus edilizi)	iniziativa d'ufficio/segnalato no	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme per interesse di parte.	A	A	M	N	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico							
	73	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	Violazione delle norme per interesse di parte.	M	A	M	N	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale	in situ - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Polizia Locale							
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	74	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale																						

MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI, ANALISI DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE																					
ALLEGATO I AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2025																					
Area di rischio	MAPPATURA DEI PROCESSI					CATALOGO DEI RISCHI	ANALISI DEI RISCHI						INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				MONITORAGGIO				
	Descrizione del processo						Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Misure di prevenzione della corruzione	Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile attuazione misure di prevenzione della corruzione	Termini di attuazione	Frequenza monitoraggio	Responsabile del monitoraggio		
	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio quasi nullo N; rischio molto basso B; rischio basso M; rischio moderato N; rischio alto A			livello di interesse "esterno"	discriminabilità del rischio interno alla PA	coerenza fra le prassi operative e gli strumenti normativi che disciplinano il processo	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo esaminato (eventi ventoso)	segnalazioni e reclami pervenuti anche in seguito a controlli, con riferimento allo specifico processo	spesiti/trasparenza del processo decisionale							Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio
Governo del territorio	84	Idoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del documento	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	B	M	M	N	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attira, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed assicurare il corretto "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico
	85	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizia	presentazione della SCIA da parte dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	esito positivo del controllo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A	N	B	A	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano proposto ai controlli interni ed esterni come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico
	86	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio della certificazione	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	M	N	B	A	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano proposto ai controlli interni ed esterni come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico
	87	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico e/o CEC	rilascio del parere urbanistico preventivo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A	N	B	A	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano proposto ai controlli interni ed esterni come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico
	88	Rilascio autorizzazioni allo scarico in suolo o sottosuolo fessa subalterna stagna	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio autorizzazione	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	M	N	B	A	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed alla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano proposto ai controlli interni ed esterni come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico
Gestione dei rifiuti	89	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (al netto del servizio reso da Asia)	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento della raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	M	B	B	N	B	B	B-	La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al netto del servizio svolto dalla Comunità di Valle, dati gli interessi molto modesti che coinvolge, è considerata a rischio molto basso.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed alla normativa applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano proposto ai controlli interni ed esterni come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico
	90	Gestione delle isole ecologiche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento della gestione	igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	M	B	B	N	B	B	B-	La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al netto del servizio svolto dalla Comunità di Valle, dati gli interessi molto modesti che coinvolge, è considerata a rischio molto basso.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed alla normativa applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano proposto ai controlli interni ed esterni come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico
Pianificazione urbanistica	91	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio su input dell'Amministrazione	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione del confine di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A	N	B	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed alla normativa applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano proposto ai controlli interni ed esterni come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico
	92	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa d'ufficio su input dell'Amministrazione	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione del confine di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A	N	B	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, R. 10/2014 ed alla normativa applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: Furgano proposto ai controlli interni ed esterni come da Regolamento. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Servizio Tecnico	in sito - secondo quanto previsto dal Piano	Annuale	Responsabile Servizio Tecnico