

ALLEGATO "C"- Individuazione, programmazione delle misure di prevenzione e monitoraggio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio	Esito	Note
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	disparità di trattamento; scarsa regolamentazione e formazione	A	Il processo viene ritenuto a rischio alto principalmente in ragione dell'assenza di chiarezza e procedimentalizzazione dello stesso.	1. Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni; 2. Formazione: il personale responsabile di servizio deve essere adeguatamente sensibilizzato e formato	1. Regolamentazione: definizione congiunta di obiettivi e monitoraggio degli stessi	Entro il 31.12.2026	Segretario comunale	annuale		
2	Selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo, seppur a rischio alto in relazione ad alcuni indicatori, è oggetto di dettagliata procedimentalizzazione e trasparenza che connota le varie fasi	1. Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1. Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza; 2. Trasparenza: criteri casuali di scelta di temi/domande; definizione anticipata dei parametri di valutazione degli aspiranti	Immediata e in atto	Segretario comunale	annuale		
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo, seppur a rischio alto in relazione ad alcuni indicatori, è oggetto di dettagliata procedimentalizzazione e trasparenza che connota le varie fasi	1. Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1. Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza; 2. Trasparenza: criteri casuali di scelta di temi/domande;	Immediata e in atto	Segretario comunale	annuale		
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.	1. Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità	1. Redazione documento interno/manuale ad uso del personale, sia in servizio che per il personale neo assunto	Entro il 31.12.2026	Segretario comunale	annuale		
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.	1. Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni;			Segretario comunale e ufficio personale	annuale		
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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.	1. Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni;			Segretario comunale e ufficio personale	annuale		
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	Di norma il personale partecipa a corsi di formazione organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini (in house); . Nel caso in cui i corsi vengano organizzati da soggetti diversi viene garantita, se possibile, la rotazione.	1. Trasparenza: pubblicazione atti e informazioni;			Segretario comunale e ufficio personale	annuale		
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'alto livello di interesse esterno presente unitamente all'assenza di una procedimentalizzazione interna.	1. Codice di comportamento	1.Regolamentazione: definizione procedura interna; 2. Controllo da parte del responsabile dell'ufficio mediante report periodico;	Entro il 31.12.2026	Tutti gli uffici	annuale		
9	Supporto giuridico e pareri legali	Scarsa trasparenza nella modalità di affidamento dell'incarico	B	Il rischio viene valutato basso alla luce della trasparenza del processo decisionale evidenziato nel provvedimento di incarico	1. Trasparenza: pubblicazione atti ;			Segretario comunale e ufficio segreteria	annuale		
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo	1. Trasparenza: pubblicazione atti ;	1.Regolamentazione: trattazione di ogni casistica rientrante nella fattispecie unitamente al segretario comunale;		Segretario comunale e responsabili di ufficio	annuale		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio	Esito	Note
11	Gestione del protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1. Formazione: il personale addetto al protocollo deve essere adeguatamente sensibilizzato e formato			Segretario comunale e ufficio segreteria	annuale		
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Il rischio viene valutato medio in ragione, prevalentemente, dell'assenza di procedimentizzazione interna. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.	1. Trasparenza: pubblicazione atti ;	1.Regolamentazione: definizione procedura interna;		Segretario comunale e ufficio segreteria	annuale		
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi.	1. Trasparenza: pubblicazione atti			Segretario comunale e ufficio segreteria	annuale		
14	Pubblicazione delle deliberazioni	alterazione contenuto; omessa pubblicazione	B	Il rischio viene considerato basso in quanto il processo non consente margini di discrezionalità significativi	1. Formazione	1.Informatizzazione della procedura;	Entro il 31.12.2026	Segretario comunale e ufficio segreteria	annuale		
15	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi	M	Il rischio viene qualificato medio in ragione prevalentemente della delicatezza degli interessi che connotano il processo	1. Formazione; 2.Trasparenza: pubblicazioni ex D.Lgs 33/2013 3. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1. Controllo: monitoraggio tempi procedurali	Entro il 31.12.2026	Tutti gli uffici	annuale		
16	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	2.Trasparenza: pubblicazioni ex D.Lgs 33/2013 assicurando il correlato "accesso civico"			Tutti gli uffici	annuale		
17	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi	2.Trasparenza: pubblicazioni ex D.Lgs 33/2013 assicurando il correlato "accesso civico"			Tutti gli uffici	annuale		
18	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraione della concorrenza	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3. Formazione continua in materia	1. Trasparenza: motivazione analitica all'interno degli atti di affidamento sulla procedura adottata; 2. Rotazione e trasparenza: applicazione principio e motivazione nell'atto;	Immediata e parzialmente in atto	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	annuale		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio	Esito	Note
19	Affidamento mediante procedura negoziata ex art. 50 co. 1 lett. c), d) e e) del D.Lgs 36/2023 previa consultazione di almeno 5 operatori economici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraizione della concorrenza	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3. Formazione continua in materia	1, Trasparenza: motivazione analitica all'interno degli atti di affidamento sulla procedura adottata; utilizzo piattaforme telematiche per la procedura di gara e per la gestione del contratto; 2. Rotazione e trasparenza: applicazione principio e motivazione nell'atto; gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti. 3. Controllo: analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alle fasi di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse.	Immediata e parzialmente in atto	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	annuale		
20	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture - art- 50 lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023	rischio di frazionamento artificioso; calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che connotano il processo..	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3. Formazione continua in materia	1, Trasparenza: motivazione analitica all'interno degli atti di affidamento sulla procedura adottata; utilizzo piattaforme telematiche per la procedura di gara e per la gestione del contratto; 2. Rotazione e trasparenza: applicazione principio e motivazione nell'atto; gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti. 3. Controllo: analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alle fasi di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse.	Immediata e parzialmente in atto	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	annuale		
21	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraizione della concorrenza	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che connotano il processo..	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3. Formazione continua in materia	1, Trasparenza: redazione e pubblicazione avviso pubblico; motivazione analitica in caso di assegnazione priva di procedura pubblica 2. Controllo: redazione stima preliminare alla procedura	Immediata e in atto	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	annuale		
22	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	Il rischio che connota tale processo viene valutato come medio in ragione della disciplina definita che sorregge l'in house providing	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Formazione continua in materia	1. Controllo: istruttoria preliminare all'affidamento finalizzata all'analisi della qualità e del costo della prestazione; *analisi a campione inerente alla qualità della prestazione resa in sede di esecuzione con redazione report finale	Immediata: * entro il 31.12.2027	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	annuale		
23	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Il rischio che connota tale attività viene valutato alto in ragione dell'assenza di una dettagliata regolamentazione interna	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1. Disciplina del conflitto di interessi: dichiarazioni di assenza.	Immediata e in atto	Segretario comunale e ufficio segreteria	annuale		
24	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	B	Il rischio che connota tale processo è considerato basso in ragione del fatto che non produce alcun vantaggio immediato.	1. Trasparenza: pubblicazione programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SICOPAT		In atto	Segretario comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio	Esito	Note
25	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	Il rischio che connota tale processo è considerato basso in ragione del fatto che non produce alcun vantaggio immediato.	1. Trasparenza: pubblicazione programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi pari o superiori a 140.000 euro sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SICOPAT		In atto	Segretario comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		
26	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi	1. Formazione		Immediata e in atto	Tutti gli uffici	annuale		
27	Gestione ordinaria della entrate	assenza di controlli puntuali relativi agli incassi	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.	1. Codice di comportamento ; 2. Formazione e sensibilizzazione	1. Controllo: periodico del Servizio finanziario rispetto agli altri uffici qualora titolari del processo di gestione dell'entrata	In atto	Responsabile servizio finanziario	annuale		
28	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione di norme, anche interne; sfioramento dell'importo autorizzato; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Tuttavia, in ragione del fatto che tale processo caratterizza tutti i procedimenti di spesa dell'ente, il rischio è considerato medio	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Regolamentazione: rispetto dei termini di pagamento definiti in contratto/preventivo o, in assenza, definiti dalla legge 3. Formazione continua in materia	1. Controllo: periodico del Servizio finanziario rispetto agli altri uffici qualora titolari del processo di gestione della spesa, con particolare riferimento alle spese in economia	Immediata	Responsabile servizio finanziario	annuale		
29	Adempimenti fiscali	violazione delle norme e sfioramento dei tempi di pagamento	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.	1. Regolamentazione: rispetto dei termini definiti dalla legge 2. Formazione continua in materia	1. Controllo: periodico del Servizio finanziario rispetto agli altri uffici qualora titolari del processo inerente gli adempimenti fiscali	Immediata	Responsabile servizio finanziario	annuale		
30	Stipendi del personale	violazione di norme	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.	1. Regolamentazione: rispetto dei termini definiti dalla legge 2. Formazione continua in materia	1. Controllo: mensile del Servizio finanziario rispetto agli altri uffici qualora titolari del processo inerente gli stipendi del personale	Immediata	Responsabile servizio finanziario	annuale		
31	Manutenzione patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2. Formazione in materia di etica e legalità	1.Regolamentazione: programmazione interventi su base periodica; 2. Controllo : report della programmazione e degli interventi effettuati;	Entro il 31.12.2027	Responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		
32	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2. Formazione in materia di etica e legalità	1.Regolamentazione: programma degli interventi; 2. Controllo : report degli interventi effettuati;	In atto	Responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		
33	Servizi di gestione biblioteche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	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.	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Formazione continua in materia	1. Controllo: istruttoria preliminare all'affidamento finalizzata all'analisi della qualità e del costo della prestazione; *analisi a campione inerente alla qualità della prestazione resa in sede di esecuzione con redazione report finale	Entro il 31.12.2027	Segretario comunale e ufficio segreteria	annuale		
34	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Formazione continua in materia	1. Controllo: istruttoria preliminare all'affidamento finalizzata all'analisi della qualità e del costo della prestazione; *analisi a campione inerente alla qualità della prestazione resa in sede di esecuzione con redazione report finale		Responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		
35	Servizi di gestione hardware e software	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Formazione continua in materia	1. Controllo: istruttoria preliminare all'affidamento finalizzata all'analisi della qualità e del costo della prestazione; *analisi a campione inerente alla qualità della prestazione resa in sede di esecuzione con redazione report finale	Entro il 31.12.2027	Segretario comunale	annuale		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio	Esito	Note
36	Rilascio del permesso di costruire, anche in sanatoria	disomogeneità nelle valutazioni; mancanza di trasparenza	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'importanza degli interessi che connotano il processo e dell'importanza di un' applicazione omogenea delle norme sul territorio	1. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2. Formazione in materia di etica e legalità e in materia edilizia	1, Trasparenza: pubblicazione del calendario delle sedute della CEC e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche; pubblicazione elenchi mensili; compilazione di check list puntuale per istruttoria*; 2.Regolamentazione: analisi delle pratiche in ragione dell'ordine cronologico di presentazione, salve motivate eccezioni da motivare esplicitamente. 3. Controllo: verifica supplementare con la CEC e/o acquisizione di supporto/pareri legali con riferimento alle casistiche che presentano maggiore complessità interpretativa	In atto * entro il 31.12.2027	Responsabile ufficio tecnico settore urbanistica ed edilizia	annuale		
37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Il rischio viene valutato molto alto in quanto il processo di pianificazione urbanistica implica scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1.Trasparenza: pubblicazione atti 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3. Formazione in materia di etica e legalità	1, Trasparenza: applicazione della legge provinciale in materia urbanistica (pubblicazioni varie); 2.Motivazione: all'interno dei vari atti; report sintetico delle osservazioni pervenute e della valutazione delle stesse; 3. Controllo: coinvolgimento di più soggetti, interni ed esterni, al fine di attivare un controllo reciproco (CEC, altri enti pubblici); 4. Conflitto di interessi: analisi preliminare degli atti e previa assunzione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità	In atto	Responsabile ufficio tecnico settore urbanistica ed edilizia	annuale		
38	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Il rischio viene valutato molto alto in ragione del fatto che la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1.Trasparenza: pubblicazione atti 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3. Formazione in materia di etica e legalità	1, Trasparenza: applicazione della legge provinciale in materia urbanistica (pubblicazioni varie); 2.Motivazione: all'interno dei vari atti; report sintetico delle osservazioni pervenute e della valutazione delle stesse; 3. Controllo: coinvolgimento di più soggetti, interni ed esterni, al fine di attivare un controllo reciproco (CEC, altri enti pubblici); 4. Conflitto di interessi: analisi preliminare degli atti e previa assunzione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità	In atto	Responsabile ufficio tecnico settore urbanistica ed edilizia	annuale		
39	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'importanza degli interessi che connotano il processo e dell'importanza di un' applicazione omogenea delle norme sul territorio	1.Trasparenza: pubblicazione atti 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 3. Formazione in materia di etica e legalità e in materia edilizia	1, Trasparenza: pubblicazione del calendario delle sedute della CEC e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche; 2.Motivazione: all'interno dell'atto; 3. Controllo: verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge provinciale in materia urbanistica e dal codice dei contratti ; 4. Conflitto di interessi: analisi preliminare degli atti e previa assunzione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità	In atto	Responsabile ufficio tecnico settore urbanistica ed edilizia	annuale		
40	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Il rischio viene valutato alto in quanto il processo implica scelte ampiamente discrezionali da parte dell'organo politico.	1.Trasparenza: pubblicazione decreti di nomina	1.Regolamentazione: applicazione atto di indirizzo approvato dal consiglio comunale; 2. Conflitto di interessi: assunzione autodichiarazioni	In atto	Segretario comunale	annuale		
41	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte; scarsa trasparenza in relazione all'opportunità; inadeguato controllo della documentazione presentata	A	Il rischio che connota il processo viene valutato alto in ragione soprattutto del fatto che il processo interessa anche il decisore politico e pertanto possono emergere differenti interessi di parte.	1.Trasparenza: pubblicazioni ex D.Lgs 33/2013 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1, Trasparenza: pubblicazione delle modalità di accesso, delle relative tempistiche e della modulistica da presentare; 2. Controllo: puntuale e congiunto del responsabile del procedimento con il responsabile del servizio finanziario ; 3. Regolamentazione: analisi ed eventuale aggiornamento del regolamento contributi	parzialmente in atto	Segretario comunale	annuale		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio	Esito	Note
42	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	violazione di norme, anche interne; ingiustificata dilatazione dei tempi di evasione della pratica	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione dell'ufficio preposto e l'assenza di criticità rilevate in passato.	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Formazione; 3. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Responsabile dell'Ufficio demografico e commercio	annuale		
43	Gestione delle sepolture e dei loculi	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione del personale addetto e l'assenza di criticità rilevate in passato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	Regolamentazione: analisi e aggiornamento del regolamento cimiteriale	Entro il 31.12.2026	Responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		
44	Rilascio concessioni per tombe di famiglia	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione del personale addetto e l'assenza di criticità rilevate in passato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	Regolamentazione: analisi e aggiornamento del regolamento cimiteriale	Entro il 31.12.2026	Responsabile dell'Ufficio demografico e commercio e personale addetto alla segreteria	annuale		
45	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	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.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	Regolamentazione: analisi e aggiornamento del regolamento cimiteriale	Entro il 31.12.2026	Responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		
46	Concessione degli alloggi pubblici	discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso .	1. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi 2. Formazione in materia di etica e legalità	Regolamentazione: presenza di relazione degli assistenti sociali e valutazione congiunta del grado delle priorità emergenziali o di bisogno	In atto	Segretario comunale	annuale		
47	Graduatoria di inserimento al servizio di nido d'infanzia	violazione delle norme procedurali /regolamentari per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso .	1. Trasparenza: pubblicazione graduatoria ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi		In atto	Segretario comunale	annuale		
48	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	violazione delle norme procedurali/regolamentari per interesse/utilità di parte; discrezionalità dell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1. Trasparenza: pubblicazione modulistica 2. Controllo: monitoraggio tempi procedurali *	In atto * entro il 31.12.2026	Responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		
49	Pratiche anagrafiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	1. Controllo: monitoraggio tempi procedurali	Entro il 31.12.2026	Responsabile dell'Ufficio demografico e commercio	annuale		
50	Certificazioni anagrafiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	Trasparenza: collegamento al portale ANPR presente sul sito istituzionale	In atto	Responsabile dell'Ufficio demografico e commercio	annuale		
51	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Responsabile dell'Ufficio demografico e commercio	annuale		
52	Rilascio di documenti di identità	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Responsabile dell'Ufficio demografico e commercio	annuale		
53	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1. Trasparenza: pubblicazione atti ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Segretario comunale/giunta comunale	annuale		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Programmazione delle misure specifiche	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio	Esito	Note
54	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la procedura risulta normata nello specifico e il controllo esterno risulta molto elevato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Responsabile dell'Ufficio demografico e commercio	annuale		
55	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.	1. Formazione; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi			Responsabile dell'Ufficio demografico e commercio	annuale		
56	Autorizzazione al subappalto - art. 119 co. 16 D.lgs 36/2023	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraazione della concorrenza	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	Trasparenza: pubblicazione delle informazioni richieste dal D.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Regolamentazione: adozione direttive interne che prescrivano l'osservanza del termine di 30 giorni (o quello ridotto a metà) evitando di incorrere nel silenzio assenso anche utilizzando espresse proroghe.	Entro il 31.12.2026	Responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici e patrimonio	annuale		
57	Utilizzo PAD (Contracta e SICOPAT)	violazione delle norme procedurali e mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Formazione specifica sulle competenze digitali in materia di e-procurement ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	Controllo: verifica a campione sulle operazioni svolte sulla piattaforma anche ai fini di una corretta trasmissione dei dati alla BDNCP.	Entro il 31.12.2026	Tutti gli uffici in ragione della natura dell'affidamento	annuale		
58	Conflitto di interesse - art. 16, D.lgs. n. 36/2023	alterazione del processo decisionale secondo logiche non di interesse pubblico	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Formazione specifica sulla normativa di riferimento e sulle circostanze che possono integrare una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi	Regolamentazione: adozione di direttive interne che prescrivano l'obbligo da parte di ciascun dipendente di comunicare al Segretario comunale le situazioni di potenziale conflitto di interesse soggettivo o oggettivo che vengano in evidenza, in quanto sopravvenute o divenute rilevanti in relazione ad attività specifiche assegnate.	Entro il 31.12.2026	Tutti gli uffici	annuale		
59	Controlli annuario/commercio	violazione delle norme per interesse di parte	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Formazione specifica sulla normativa di riferimento e sulle circostanze che possono integrare una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi		Entro il 31.12.2026	Polizia locale	annuale		
60	Controlli edilizi e ambientali	violazione delle norme per interesse di parte o disomogeneità delle valutazioni	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Formazione specifica sulla normativa di riferimento e sulle circostanze che possono integrare una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi		Entro il 31.12.2026	Ufficio Tecnico e Polizia locale	annuale		
61	Infrazioni al codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte o disomogeneità delle valutazioni	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Formazione specifica sulla normativa di riferimento e sulle circostanze che possono integrare una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi		Entro il 31.12.2026	Polizia locale	annuale		
61	Accertamenti relativi alla residenza	violazione delle norme per interesse di parte o disomogeneità delle valutazioni	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.	1. Formazione specifica sulla normativa di riferimento e sulle circostanze che possono integrare una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione ; 2. Codice di comportamento e applicazione disciplina in caso di conflitto di interessi		Entro il 31.12.2026	Responsabile anagrafe e Polizia locale	annuale		