

B- Analisi dei rischi

na.	n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio											Valutazione complessiva	Note
			INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO					
			rilevanza di interessi "esterni"	discrezionalità	segnalazioni reclami	livello di opacità del processo	coerenza operativa	Presenza di "eventi sentinella"	livello di attuazione delle misure di prevenzione	Impatto su immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	
1	1	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	2	Pratiche anagrafiche, leva, elettorale	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. La materia è diciplinata dalla normativa nazionale. Il rischio è minimo
	3	rilascio permessi, autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc)	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	4	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. La materia è diciplinata dalla normativa nazionale. Il rischio è minimo
	5	Gestione accertamenti relativi alla residenza	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Potrebbe produrre vantaggi in favore dei terzi soprattutto sotto il profilo tributario o di accesso ai servizi
	6	Rilascio di patrocini	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
	1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	A	A	B	A	B	B	B	A	B	B	A	A	In assenza di predeterminazione dei criteri, il processo può avere elevati margini di discrezionalità
	2	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
	3	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

na.	n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio											Valutazione complessiva	Note
			INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO					
			rilevanza di interessi "esterni"	discrezionalità	segnalazioni reclami	livello di opacità del processo	coerenza operativa	Presenza di "eventi sentinella"	livello di attuazione delle misure di prevenzione	Impatto su immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		
2	4	assegnazione in locazione immobili di proprietà comunale	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Per l'assegnazione degli alloggi presso Casa Borsieri vengono applicati i criteri già elaborati a metà degli anni '80 dal Consiglio comunale. Negli ultimi anni, in presenza di alloggi non locati, si è affermata la prassi di assegnare gli stessi in base a specifica segnalazione e confronto con i Servizi Sociali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. L'assegnazione è sempre preceduta dalla verifica di richieste di assegnazione inevase
	5	assegnazione/concessione di beni comunali	M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Può tuttavia produrre vantaggi economici anche se in generi di valore contenuto
	6	Accesso al nido di infanzia	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto medio in considerazione dei danni all'immagine in caso di evento corruttivo
	7	Utilizzo sale, impianti e strutture e di proprietà comunale	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
3	1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze	A	M	B	A	A	B	B	B	M	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Si registra inoltre, in materia, una eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, soggetta a frequenti interventi di riforma sia a libivello nazionale che provinciale.
	2	Procedure di evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture	A	M	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	I contratti di cessione di beni, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	A	A	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Si registra inoltre, in materia, una eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, soggetta a frequenti interventi di riforma.
	4	Gare ad evidenza pubblica di alienazione di beni	A	A	B	B	A	B	B	B	M	B	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Si registra inoltre, in materia, una eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, soggetta a frequenti interventi di riforma.
	5	ATTIVITA': individuazione degli elementi essenziali del contratto	A	A	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Si registra inoltre, in materia, una eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, soggetta a frequenti interventi di riforma.
	6	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	A	M	B	B	A	B	B	B	A	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Si registra inoltre, in materia, una eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, soggetta a frequenti interventi di riforma.
	7	ATTIVITA': scelta della procedura di aggiudicazione	A	A	B	B	A	B	B	B	A	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Si registra inoltre, in materia, una eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, soggetta a frequenti interventi di riforma.

na.	n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio											Valutazione complessiva	Note
			INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO					
			rilevanza di interessi "esterni"	discrezionalità	segnalazioni reclami	livello di opacità del processo	coerenza operativa	Presenza di "eventi sentinella"	livello di attuazione delle misure di prevenzione	Impatto su immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		
	8	Programmazione di lavori, servizi e forniture	M	A	B	A	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	9	varianti	A	A	B	B	A	M	B	B	M	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Si registra inoltre, in materia, una eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, soggetta a frequenti interventi di riforma
	10	verifiche in corso di esecuzione	A	A	B	B	A	M	M	B	M	A	A	A	
	11	controllo esecuzione del contratto LL.PP.	A	A	B	B	A	M	M	B	M	M	A	A	
	12	nomina del collaudatore	A	M	B	B	A	B	B	B	M	M	A	M	
4	1	Incentivi economici al personale (indennità p.o; FOREG quota B; retribuzioni di risultato)	M	M	B	M	B	B	M	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, contenuto.
	2	selezione/reclutamento del personale	A	A	B	M	B	B	B	B	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	3	Concorso per la progressione in carriera del personale	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il processo non consente margini di discrezionalità significativi
	4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
	5	Mobilità tra Enti	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	6	Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Potendo produrre vantaggi economici in favore di terzi il rischio è stato mantenuto M
	1	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	A	M	M	B	B	B	B	B	A	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

na.	n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio											Valutazione complessiva	Note
			INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO					
			rilevanza di interessi "esterni"	discrezionalità	segnalazioni reclami	livello di opacità del processo	coerenza operativa	Presenza di "eventi sentinella"	livello di attuazione delle misure di prevenzione	Impatto su immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		
5	2	Gestione ordinaria della entrate	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	
	3	Gestione servizio economato e riscossione entrate dell'agente contabile principale	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Alcuni fatti di cronaca registrati presso altri enti fanno tuttavia ritenere il rischio medio.	
	4	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	A	M	B	B	B	B	B	B	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	
	5	Adempimenti fiscali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	
	6	Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.)	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	
	7	manutenzione degli immobili e degli impianti; strade	B	A	M	B	B	M	M	A	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	
6	1	controlli/accertamenti su tributi/entrate	A	A	B	B	B	B	B	M	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	
	2	Gestione abusi edilizi	A	A	M	A	A	B	A	A	M	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	
	3	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	M	A	A	B	B	B	B	A	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	
	4	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali e produttive	A	A	A	B	A	B	B	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	
	5	Gestione della videosorveglianza del territorio	B	M	B	B	M	B	B	M	B	M	M		

na.	n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio											Valutazione complessiva	Note
			INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO					
			rilevanza di interessi "esterni"	discrezionalità	segnalazioni reclami	livello di opacità del processo	coerenza operativa	Presenza di "eventi sentinella"	livello di attuazione delle misure di prevenzione	Impatto su immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		
	6	Controlli amministrativi o sopralluoghi in materia ambientale	A	A	M	M	M	B	M	B	A	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	7	Idoneità alloggiativa	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
7	1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	B	A	B	M	B	B	B	B	B	B	A	A	Il processo consente margini significativi di discrezionalità. Rilevanti conseguenze in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di inconfirbilità e incompatibilità di incarichi
8	1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.
	2	gestione delle controversie in materia contrattuale	A	A	B	B	M	B	B	B	A	M	A	A	risoluzione delle controversie con arbitrati al fine di favorire fraudolentemente l'esecutore
	3	riserve nei contratti d'appalto	A	A	B	B	M	B	B	B	A	A	A	A	lievitazione fraudolenta dei costi
	4	Gestione del contenzioso	B	M	B	B	M	B	B	B	M	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 attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
9	1	Atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc)	A	A	A	M	A	M	M	A	A	M	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
	2	Controllo della segnalazione di inizio attività edilizia	A	M	A	A	A	B	M	A	A	M	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
	3	Permesso di costruire convenzionato: opere di urbanizzazione	A	A	B	M	A	B	B	B	M	B	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

na.	n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio											Valutazione complessiva	Note
			INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO					
			rilevanza di interessi "esterni"	discrezionalità	segnalazioni reclami	livello di opacità del processo	coerenza operativa	Presenza di "eventi sentinella"	livello di attuazione delle misure di prevenzione	Impatto su immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		
	4	Autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	A	M	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.
	5	Calcolo del contributo di costruzione; definizione e quantificazione delle sanzioni	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore considerevole, per cui il rischio è stato ritenuto medio
	6	CDU	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente significativi margini di discrezionalità
10	1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	A	A	M	A	A	B	B	B	A	B	A	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
	2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	A	A	M	A	A	B	B	B	A	B	A	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
11	1	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	M	M	M	B	B	B	B	B	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
12	1	Gestione del protocollo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	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 contenuto.
	2	Accesso agli atti, accesso civico	B	M	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
	3	istruttoria deliberazioni e determinazioni	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	Il rischio è stato ritenuto medio in considerazione del possibile prolungato ed esclusivo esercizio della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto, in considerazione delle scarse dimensioni dell'ente e della difficoltà di applicare la rotazione
	4	reclutamento lavoratori Intervento 19	A	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Può tuttavia produrre vantaggi economici in favore di taluni a scapito di altri anche se di valore contenuto