

COMUNE DI BORGIO VALSUGANA

Piano Integrato Attività e Organizzazione 2025 – 2027

Allegato F - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

AREA RISCHIO GENERALE

A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|---|--|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1A | Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi) | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione della procedura |
| 2A | Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | | |
| 3A | Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo. | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | | |
| 4A | Cambio di abitazione | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Anagrafe | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Controllo puntuale tempistiche di lavorazione | | | | |
| 5A | Unione civile – Convivenza d fatto - Separazione coniugale - Divorzio | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | |
| 6A | Immigrazione da altro Comune o dall'estero | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Anagrafe | Verifica adozione della procedura |
| | | Assenza di controlli | | | | | | |
| 7A | Autorizzazione alla cremazione | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|---|------------------|-----------------------------------|---|---|
| 8A | Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |
| 9A | Autorizzazione a trasporti all'estero per Stati aderenti alla Convenzione di Berlino | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |
| 10A | Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |
| 11A | Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |
| 12A | Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |
| 13A | Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |
| 14A | Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Anagrafe | Verifica adozione della procedura |
| 15A | Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------|---|------------------|-----------------------------------|--|---|
| 16A | Consultazioni elettorali | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia | Verifica adozione della procedura |
| 17A | Gestione dell'elettorato | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia | Verifica adozione della procedura |
| 18A | Gestione della leva | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Anagrafe | Verifica adozione della procedura |
| 19A | Rilascio documenti di identità | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Anagrafe | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | | | | |
| 20A | Rilascio certificazioni anagrafiche | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Stato civile | Verifica adozione della procedura |
| 21A | Ordinanze per limitazione di traffico | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| 22A | Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi) | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio basso | Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| | | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | | | | |
| 23A | Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio basso | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rispetto della check list e dei criteri preventivi di controlli sulle dichiarazioni | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione procedura prevista dal relativo regolamento |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Publicizzazione del calendario sedute commissioni e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche | Trasparenza | | | Verifica presenza dell'informazione oggetto di pubblicazione |
| | | | | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 24A | Autorizzazione per deroga alla somministr. di superalcolici in occasione di manifestazione | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|---|------------------|-----------------------------------|---|---|
| 25A | Autorizzazione noleggio con conducente | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 26A | Subingresso autorizzazione noleggio con conducente | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 27A | Autorizzazione all'esercizio di attività temporanee (manifestazioni, spettacoli e cantieri ex L. n. 447/1995) | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Utilizzo check list |
| 28A | Rilascio licenza attività commerciali | Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | Rischio minimo | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Controllo | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione |
| | | | | Monitoraggio dei tempi procedurali | Regolamentazione | | | Rispetto dei tempi procedurali (sì/no) |
| 29A | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza | Rilascio autorizzazione permanente/temporanea in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | Rischio minimo | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione | Controllo | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione |
| | | | Rischio minimo | Monitoraggio dei tempi procedurali | Regolamentazione | | | Rispetto dei tempi procedurali (sì/no) |
| 28A | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio basso | Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Segretario generale e Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica avvenuta standardizzazione della modulistica e gestione degli accessi |
| | | Violazione della privacy | | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | | | | |
| 29A | Accesso civico semplice | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio minimo | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Trasparenza | In occasione di ogni procedimento | Segretario generale e Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica presenza dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica puntuale adozione della procedura |
| 30A | Accesso civico generalizzato | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio basso | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Trasparenza | In occasione di ogni procedimento | Segretario generale e Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica presenza dei dati e delle informazioni |
| | | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica puntuale adozione della procedura |



B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|--|--|--------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|---|
| 1B | Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio medio | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Trasparenza | In occasione di ogni procedura | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica rispetto regolamento per assegnazione dei contributi in oggetto |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |
| 2B | Assegnazione contributi a sostegno della natalità | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio basso | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Trasparenza | In occasione di ogni procedura | Segretario generale e Responsabile Servizio Prestazioni alla Persona ed alla Famiglia | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica dei requisiti | | Rispetto regolamentazione per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica rispetto regolamentazione per assegnazione dei contributi in oggetto |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |
| 3B | Contributo di tinteggiatura | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio basso | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Trasparenza | In occasione di ogni procedura | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamentazione | | | Verifica rispetto regolamento per assegnazione dei contributi in oggetto |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | | | | |

C) Contratti pubblici

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|---------------------|--|--------------------------|---|------------------------|--------------------------------|--|---|
| 1C | Programmazione gara | Scarsa trasparenza | Rischio medio | Publicazione degli atti adottati | Trasparenza | In occasione di ogni procedura | Segretario Generale e tutti i Responsabili di Servizio | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| | | Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|---|------------------|--------------------------------|--|---|
| | | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | Effettuazione dei controlli sui fabbisogni rilevati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| 2C | Impostazione gara | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | Rischio medio | Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori/ditte | Rotazione | In occasione di ogni procedura | Tutti i Responsabili dei servizi | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| | | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o | | Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione | Regolamentazione | | | Verifica adozione della |
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente | | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | Controllo | | | Verifica utilizzo di check list |
| | | Fuga di notizie di informazioni riservate | | Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | | | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | | | | | | |
| 3C | Svolgimento gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedura | Tutti i Responsabili dei servizi | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | | | | |
| 4C | Aggiudicazione e stipula del contratto | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio medio | Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | Regolamentazione | In occasione di ogni procedura | Segretario comunale e tutti i Responsabili di Servizio per i contratti sottoscritti secondo l'uso del commercio mediante scambio di corrispondenza | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo |
| | | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | | | | |
| | | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | | Pubblicazione degli atti relativi all'aggiudicazione della gara | Trasparenza | | | Verifica presenza delle informazioni oggetto di pubblicazione |
| 5C | Esecuzione del contratto | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedura | Tutti i Responsabili dei servizi | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo |
| | | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | | | | | | |
| 6C | Rendicontazione del contratto | Assenza di controlli | Rischio medio | Esecuzione delle procedure di controllo previste | Regolamentazione | In occasione di ogni procedura | Tutti i Responsabili dei servizi e Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, ambiente e patrimonio | Verifica adozione della procedura e corretta gestione amministrativa del processo |

D) Acquisizione e gestione del personale

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|--|---|--|--|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| 1D | Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità) | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | Rischio critico | Publicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali | Trasparenza | In occasione di ogni procedura | Segretario Generale | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | | | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| | | Mancata verifica di cause di conflitto di interesse | | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse | Controllo | | | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse Verifiche a campione |
| 2D | Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | Rischio critico | Publicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali | Trasparenza | In occasione di ogni procedura | Segretario Generale | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | | | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| | | Mancata verifica di cause di conflitto di interesse | | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse | Controllo | | | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse Verifiche a campione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Regolamentazione | Regolamento delle procedure di assunzione | | | |
| | | Mancata verifica di cause di conflitto di interesse | Verifica dell'assenza di conflitto di interesse | Controlli | Verifica numero di controlli effettuati | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|----------------|--|------------------|--------------------------------|---|---|
| 3D | Progressioni di carriera | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati partecolari | Rischio basso | Individuazione criteri per la valutazione dei candidati Creazione di griglie di valutazione Rotazione dei componenti delle commissioni | Regolamentazione | In occasione di ogni procedura | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Regolamento delle procedure di assunzione |
| | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori Effettuazione dei controlli, a campione, nei confronti degli altri candidati | Controllo | | | Verifica numero di controlli effettuati |
| 4D | Pagamento retribuzioni | Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | Mensilmente | Responsabile Servizio Finanziario | Verifica adozione della procedura |
| 5D | Aspettative/congedi/permessi | Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio minimo | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni richiesta | Segretario Generale | Verifica adozione della procedura |
| | | Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni delle richieste | | | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 6D | Procedimenti disciplinari | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedura | Segretario Generale | Verifica adozione della procedura |
| 7D | Formazione del personale | Selezione "pilodata" del formatore per interesse/utilità di parte | Rischio medio | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | Annualmente | Segretario Generale | Verifica adozione della procedura |

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|--|--|--------------------------|---|------------------------|------------------------|---|---|
| 1E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio alto | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Controllo | In atto | Responsabile Servizio Finanziario | Controllo incrociato P3 (fattura elettronica) e programma contabilità |
| | | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 2E | Gestione ordinaria delle entrate | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | Responsabile Servizio Finanziario (per le entrate di propria competenza) Responsabile Servizio Finanziario – Ufficio Tributi ed Entrate (per le entrate di servizio) | Verifica adozione della procedura |
| | | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | | | | | | Verifica adozione della |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------|--|------------------|-----------------------------------|---|--|
| 3E | Gestione ordinaria Tributi locali | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In atto | responsabile Servizio Finanziario | Verifica adozione della procedura |
| 4E | Assegnazione/concessione beni comunali | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità | Rischio medio | Publicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione | Trasparenza | In atto | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 5E | Autorizzazione uso spazi comunali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio minimo | Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | Trasparenza | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati |
| | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 6E | Alienazione di beni immobili e di diritti | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio medio | Formalizzazione della procedura di alienazione | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione della procedura |
| | | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | | Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | | | | |
| 7E | Procedure espropriative | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione della procedura |
| | | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | |

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|---|--|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 1F | Controllo SCIA in materia edilizia | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio critico | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Controllo | | | Verifica tempistiche e modalità di controllo |
| 2F | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi) | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio critico | Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Polizia Locale | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) | Controllo | | | Verifica tempistiche e modalità di controllo |
| | | | | | Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | | sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato | Trasparenza | | | Verifica presenza informazione oggetto di pubblicazione |
| 3F | Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Rischio medio | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio Segreteria ed Affari generali | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | Controllo | | | Verifica tempistiche e modalità di controllo rispetto delle check list |
| 4F | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | Rischio critico | Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione | Regolamentazione | In occasione di ogni entrata | Responsabile Servizio Finanziario | Verifica adozione della procedura |
| | | Assenza di criteri di campionamento | | Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare | Controllo | | | Rispetto delle check list |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli | | | | Verifica dei tempi e del numero di controlli effettuati |
| 5F | Accertamenti relativi alla residenza | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio medio | Verifica preliminare documentazione presentata. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni procedimento | Ufficiale di Anagrafe | Verifica adozione della procedura |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale in back-office | Controllo | | | Verifica tempistiche e modalità di controllo Rispetto delle check list |
| 6F | Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada | Disomogeneità dolosa delle valutazioni | Rischio critico | Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito | Controllo | In occasione di ogni procedimento | Responsabile Servizio di Polizia Locale | Verifica tempistiche e modalità di controllo Rispetto delle check list |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti | | | | |
| 7F | Gestione della videosorveglianza del territorio | Violazione della privacy | Rischio medio | Rispetto Regolamento e Disciplinare Sistema Videosorveglianza | Regolamentazione | In atto | Responsabile Servizio di Polizia Locale e Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali | Verifica adozione della procedura |
| | | Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate | | Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa | | | | |

G) Incarichi e nomine

| SI | PROFESSO | PIANO RISCHIO | Fonte livello di rischio | Procedura delle misure | Finalità delle misure | Tempi di realizzazione | Titolare delle misure | Risultato |
|----|----------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
|----|----------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Indicatore atteso/indicatori |
|----|---|---|--------------------------|---|------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1G | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche | Rischio critico | Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune | Trasparenza | Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo | Segretario Generale | Verifica pubblicazione informazioni e dati ai fini della nomina |
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | | Creazione di griglie per la valutazione | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| | | Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo | | Rendicontazione trimestrale da parte del referente | Regolamentazione | | | N. 4 resoconti ogni anno |
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata | | Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati | Controllo | | | Verifica acquisizione supporti operativi per i controlli necessari |
| 2G | Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | In occasione di ogni affidamento di incarico | Responsabile Servizio Tecnico | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge | | Riduzione discrezionalità decisore | Controllo | | | Predisposizione di check list |
| | | Scarsa trasparenza dell'operato | | Formalizzazione dei criteri di rotazione | Rotazione | | | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 3G | Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | In occasione di ogni affidamento di incarico | Responsabile Servizio Tecnico | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Scarsa trasparenza dell'operato | | Formalizzazione dei criteri di rotazione | Rotazione | | | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 4G | Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio critico | Adeguate formazione tecnico/giuridica al personale coinvolto nel processo | Formazione | In occasione di ogni affidamento di incarico | Responsabile Servizio Tecnico | Numero di partecipanti ai corsi su numero di soggetti coinvolti nel processo |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 5G | Incarichi e consulenze professionali | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza | Rischio critico | Principio della rotazione degli incarichi | Rotazione | In occasione di ogni affidamento di incarico | Responsabili di tutti i Servizi | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| | | | | Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione | Trasparenza | | | Verifica pubblicazione degli atti e delle informazioni previste dalla normativa |
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | | Creazione di griglie per la valutazione | Regolamentazione | | | Predisposizione di griglie secondo i criteri previsti dalla normativa |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|---|------------------|--|---------------------------------|---|
| | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | | Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti | Controllo | | | Utilizzo degli strumenti operativi e successiva verifica dei requisiti |
| 6G | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi; | Rischio critico | Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza e sua attuazione | Regolamentazione | In occasione di ogni affidamento di incarico | Responsabili di tutti i Servizi | Predisposizione di griglie secondo i criteri previsti dalla normativa |
| | | Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto | | Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi. | Regolamentazione | | | Utilizzo degli strumenti operativi e successiva verifica dei requisiti |
| | | Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione; | | Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente | Controllo | | | Motivazione supportabile |
| | | Mancata pubblicità delle procedure di selezione. | | Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale | Trasparenza | | | Verifica pubblicazione degli atti e delle informazioni previste dalla normativa |
| | | Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati. | | Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione | Controllo | | | Utilizzo degli strumenti operativi e successiva verifica dei requisiti. |

| H) Affari legali e contenzioso | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------|----------------------------------|---|--|
| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
| 1H | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico | Rischio critico | Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio/consulenza legale a professionisti esterni | Regolamentazione | In occasione di ogni affidamento | Segretario Generale | Verifica adozione della procedura |
| | | | | Istituzione albo di professionisti legali esterni cui attingere | | | | |
| | | | | Principio della rotazione degli incarichi | Rotazione | | | Verifica numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| 2H | Gestione sinistri | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | Rischio basso | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione di ogni affidamento | Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile del Servizio Finanziario | Verifica adozione della procedura |

AREA RISCHIO SPECIFICO

I) Governo del territorio

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|--|--|--------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|
| 11 | Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto | Rischio critico | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | In occasione dell'adozione del PRG o varianti | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione della procedura |
| | | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | Effettuazione delle pubblicazioni necessarie nei termini previsti dalla normativa | Trasparenza | | | Verifica presenza dell'atto oggetto di pubblicazione |
| 21 | Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio critico | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori | Regolamentazione | In occasione dell'adozione dei piani attuativi | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | | | | |
| 31 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio alto | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile) | Controllo | In occasione di ogni rilascio di titolo edilizio | Responsabile Servizio Tecnico | Compilazione di check list puntuale per istruttoria |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Regolamentazione | | | Verifica adozione della procedura |
| 41 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Rischio basso | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della | Regolamentazione | In occasione di ogni richiesta | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica adozione della procedura |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | | | | |
| 51 | Rilascio autorizzazione paesaggistica | rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | Rischio basso | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il | Controllo | In occasione di ogni richiesta | Responsabile Servizio Tecnico | Verifica presenza dell'attestazione |
| | | | | Monitoraggio dei tempi procedurali | Regolamentazione | | | |
| 61 | Stipula convenzione urbanistica | Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti | Rischio basso | Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione | Regolamentazione | In occasione di ogni richiesta | Responsabile Servizio Tecnico | Rispetto dei tempi procedurali |

J) Altri Servizi

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Esito livello di rischio | Descrizione delle misure | Tipologia della misura | Tempi di realizzazione | Titolare della misura | Risultato atteso/indicatori |
|----|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|----|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|