

Firmato digitalmente da:

**BINATTI FEDERICO**  
Firma: 04/03/2024 09:58  
Seriale Certificato: 1543207

Firmato digitalmente da:

**CIRIGLIANO CARMEN**  
Firma: 04/03/2024 09:33  
Seriale Certificato: 1118244

Valido dal 14/06/2022 a 14/06/2025

Valido dal 26/01/2023 a 26/01/2025

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI	PROCESSI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E FASI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (relazione all'attività processuale)											VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				
				PROBABILITA'														IMPATTO			
				Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	v. scheda processo	M	M	B	B	M	B	B	B	B	<b>B</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	<b>MN.</b>	il livello di rischio corruttivo su tale processo è minimo, anche se occorre stabilire a monte criteri che garantiscano uniformità di trattamento fra i dipendenti e per verificare in concreto che gli incarichi esterni non incidano sulla produttività del dipendente incaricato, al fine di limitare impatti organizzativi negativi.	Disparità di trattamento fra il personale, causata da mancata osservanza di criteri uniformi per quanto attiene alla "temporaneità" dell'incarico
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	v. scheda processo	M	A	B	B	B	M	B	B	M	<b>B</b>	B	M	M	A	<b>M</b>	<b>B</b>	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio basso. Si segnala però il grado eccessivamente alto di discrezionalità del decisore (Giunta Comunale) nella fase iniziale del processo, nell'adozione delle direttive, che potrebbe generare situazioni di non coerenza e non totale trasparenza nelle politiche complessive di gestione del personale; non sempre la discrezionalità, da esercitarsi entro alcuni limiti dettati da disposizioni di legge in materia di limitazione della spesa, è efficace in rapporto alle reali esigenze operative dell'Ente. La contrattazione decentrata dovrebbe limitare l'uso eccessivo della discrezionalità politica. C'è anche da evidenziare che in questo Ente le ultime procedure di progressioni verticali sono risalenti a più di un decennio fa.	Disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e da criteri non chiari e da valutazioni soggettive dei valutatori
		Procedura di concorso	v. scheda processo	A	A	B	B	A	B	B	B	B	<b>B</b>	B	B	M	A	<b>M</b>	<b>B</b>	Il rischio corruttivo complessivo è basso, nonostante l'impatto organizzativo sui ritardi nel decidere l'espletamento delle procedure concorsuali sia valutato di media rilevanza.	dilatazione dei tempi produttiva di disfunzioni organizzative
		Procedura di mobilità interna	v. scheda processo	M	A	B	B	B	B	B	B	M	<b>B</b>	B	M	M	B	<b>M</b>	<b>B</b>	Pur essendo il rischio corruttivo basso, si segnala, ancor più per le procedure concorsuali di mobilità interna intersettoriali, un aspetto di elevata discrezionalità del decisore, produttivo di uno sdoppiamento tra il decisore politico sostanziale e il decisore formale (il Segretario secondo il vigente regolamento di organizzazione) che rappresenta sicuramente un elemento di rischio non assistito da una specifica misura di attenuazione del rischio medesimo.	disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e violazione del principio di separazione fra decisore politico e organo tecnico

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	v. scheda processo	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	A	M	M	M	In alcuni casi il ritardo nella conclusione dei processi di mobilità genera effetti negativi sull'organizzazione.	dilatazione dei tempi produttiva di disfunzioni organizzative	
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	v. scheda processo	A	M	B	B	A	B	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	La valutazione del rischio medio deriva comunque da una discrezionalità media nella scelta se indire un concorso o utilizzare una graduatoria già esistente. La misura di riduzione del rischio che si propone è la stipula di una convenzione con l'Ente prima che lo stesso avvii la procedura concorsuale.	possibile violazione di parità di trattamento derivante da mancato preventivo accordo con l'Amministrazione che indice il concorso e dalle cui graduatorie si è deciso di selezionare i candidati.	
	Utilizzo di personale temporaneo o tramite agenzia interinale	v. scheda processo	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo evidenzia solo una discrezionalità nella fase iniziale,	Disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e violazione del principio di separazione fra decisore politico	
CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA DI GARA APERTA	Programmazione	v. schede processo	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	M	M	A	M	M	Si reputa che sia il grado di probabilità del rischio che l'impatto esterno abbiano un grado medio in considerazione dell'elevato grado di discrezionalità tipico delle scelte politiche inerenti la programmazione dei servizi acquisti e lavori, sebbene tale rischio sia attenuato dalle norme procedurali per l'acquisizione stabilite dal codice dei contratti e dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. Una maggiore attenzione deve essere dedicata dai Responsabili alle attività attraverso le quali si arriva all'analisi dei fabbisogni.	Mancato rispetto di norme procedurali eed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo.
		Progettazione	v. schede processo	M	M	M	B	A	A	B	B	B	M	B	M	M	A	M	M	La progettazione è fase delicata ed implica un'analisi accurata delle condizioni, dei fabbisogni, delle istanze che provengono dai soggetti interni ed esterni all'Ente; spesso la mancanza di risorse umane interne, dedicate all'attività di progettazione in ciascun settore, produce documenti progettuali che non "coprono" tutte le problematiche che successivamente ci si trova ad affrontare nella gestione di quei contratti che hanno nei progetti i loro presupposti. Una migliore definizione dei contenuti progettuali diminuirebbe gli ambiti di incertezza che talvolta generano previsioni generiche ed analisi non sufficientemente complete. Per tali motivazioni si ritiene che la valutazione del rischio derivante da tale attività sia medio	Mancato rispetto di norme procedurali ed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo.
		Selezione del contraente	v. scheda processo	A	B	M	B	B	A	M	B	B	B	A	A	M	A	A	M	il livello di esposizione al rischio viene valutato medio, nonostante l'indicatore di probabilità sia basso, in quanto l'Ente non ha ancora attuato procedure di completa dematerializzazione nelle procedure aperte, qualora non ci si avvalga del MEPA e della SUA. L'attivazione di ulteriore piattaforma regionale consentirebbe di realizzare la dematerializzazione in tutte le procedure di selezione del contraente, con maggiori garanzie di trasparenza e tracciabilità.	Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi. Selezione pilotata per interesse di uno o più commissari ( nel caso di gara aperta con criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa)

CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA DI GARA APERTA																				
		<b>Verifica, aggiudicazione, stipulazione del contratto</b>	v. scheda processo	A	B	M	B	M	M	M	B	B	M	B	A	M	M	M	M	Si vedano le precedenti osservazioni in merito alla selezione del contraente	Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi. Selezione pilotata per interesse di uno o più commissari ( nel caso di gara aperta con criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa)
		<b>Esecuzione del contratto</b>	v. scheda processo																Il processo necessita di approfondimento per quanto riguarda le direzioni nell'esecuzione dei contratti del Settore LLPP	Mancata attività di controllo per interesse personale e per celare criticità. In questo Ente la carenza di personale tecnico non consente il controllo della corretta esecuzione di alcuni contratti da cui derivano aumenti di spesa sistematici per adeguamenti dei canoni annuali. (Ad es. gestione dell'illuminazione pubblica illuminazione pubblica)	
		<b>Rendicontazione del contratto</b>	v. scheda processo Attualmente i Responsabili non hanno analizzato il processo.L'RPCT ritiene necessario effettuare una pesatura del rischio vista la delicatezza e rilevanza dei processi che rientrano in questo ambito soprattutto se inerenti a fondi del PNRR																		
		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	v. schede processo	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	M	M	A	M	M	Si vedano le osservazioni per il processo di programmazione della gara aperta	Mancato rispetto di norme procedurali eed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo
		<b>PROGETTAZIONE</b>	v. schede processo	A	A	M	B	A	A	B	B	B	M	B	M	M	A	M	M	Si vedano le osservazioni per il processo di programmazione della gara aperta	Mancato rispetto di norme procedurali eed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo
		<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	v. scheda processo	A	A	M	B	M	A	B	B	B	M	B	M	M	M	M	M	Il livello di esposizione al rischio complessivo è medio , tenendo presente però che non tutti i settori hanno fornito dettaglio del processo. Si segnala l'elevata discrezionalità nella fase iniziale nella scelta degli operatori da invitare , sebbene tale discrezionalità sia mitigata dall'adozione del criterio della rotazione	"Selezione pilotata " per interesse personale. Mancata rotazione

		<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b> v. schede processo	A	B	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	M	A	M	M	Si vedano le osservazioni per la gara aperta	
		<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> v. schede processo	A	B	M	B	M	A	M	B	M	M	M	A	M	A	A	C	Si vedano le osservazioni per la stessa fase relativa al sub processo affidamento diretto	Mancata attività di controllo per interesse personale e per celare criticità. In questo Ente la carenza di personale tecnico non consente il controllo della corretta gestione dei contratti ad esecuzione continuata.
		<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b> v. schede processo																		
AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>PROGETTAZIONE</b> v. schede processo	A	A	B	B	A	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	M	Si vedano le osservazioni formulate per le corrispondenti fasi di progettazione per le procedure aperte e negoziate. In particolare le procedure di affidamento diretto "scontano un livello di progettazione, inteso come analisi dei fabbisogni più approssimativo e pertanto le i margini di incertezza e conseguentemente di esposizione al rischio sono superiori al livello basso.	Mancato rispetto di norme procedurali ed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo.
		<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b> v. schede processo	A	M	M	B	B	A	A	B	B	M	A	A	M	A	A	C	Nella procedura di affidamento diretto il grado di discrezionalità nella scelta del contraente, limitatamente ai settori che hanno analizzato questi sotto processi , è alto	"Selezione pilotata" mancata rotazione
		<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b> v. scheda processo	A	B	M	B	B	A	M	B	B	B	A	A	M	M	A	M	Le attività di verifica dei requisiti , aggiudicazione e stipula dei contratti presenta un grado di esposizione al rischio medio. Anche per questo sub processo i dati sono parziali perché non tutti i settori hanno dato riscontro.	Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi. Selezione pilotata per interesse di uno o più commissari ( nel caso di gara aperta con con criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa)

		<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	v. scheda processo	A	B	M	B	M	A	M	B	M	M	M	A	M	A	A	C	<p>Il livello di esposizione al rischio di questo sub processo si attesta elevato. Tuttavia i dati pervenuti alla scrivente sono insufficienti a valorizzare con precisione quest'attività. Il RPCT tuttavia ha condiviso con tutti i Responsabili di Settore l'adozione di una misura specifica, relativa all'attività di liquidazione delle fatture, secondo le modalità definite dal piano.</p>	Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi.	
		<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	v. scheda processo	A	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	A	A	A	A	C	<p>Il livello di esposizione al rischio di questo processo si attesta piuttosto elevato, tuttavia i dati pervenuti alla scrivente sono insufficienti per una " pesatura adeguata del rischio da definirsi "medio" per tutti i settori</p>	Mancata attività di controllo per interesse personale e per celare criticità. In questo Ente la carenza di personale tecnico non consente il controllo della corretta gestione dei contratti ad esecuzione continuata.
		<b>Patrocini</b>	v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MN.	<p>Pur essendo un processo caratterizzato da elevata discrezionalità nella fase iniziale, almeno per quanto riguarda la concessione di suolo pubblico per eventi (la scelta dell'evento è di natura squisitamente politica), si ritiene, analizzato da solo, non abbia profili di rischio corruttivo significativo. Per quanto riguarda la concessione di passi carrabili la materia sebbene regolamentata, potrebbe essere comunque esposta ad un potenziale rischio corruttivo</p>		
		<b>Concessione di posteggio su aree pubbliche</b>	v. scheda processo	A	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	M	B	B	B	<p>Il processo, sebbene gestito nell'ambito del SUAP, è caratterizzato, per alcune tipologie (commercio su area pubblica di tipo itinerante) da incertezza e mancato aggiornamento della normativa di riferimento</p>	erronea interpretazione della normativa, disfunzioni procedurali nei tempi di rilascio, disparità di trattamento
		<b>Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico</b>	v. scheda processo	A	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	M	M	M	B	B	<p>si reputa il livello di rischio basso , alla luce del fatto che questo processo è gestito in maniera trasversale da piu settori (Urbanistica, Polizia locale, Amministrative tributi). Occorre acquisire dati ed informazioni ulteriori anche al fine di introdurre eventuale misura specifica. Allo stato mancano informazioni dalla Polizia locale e tributi.</p>	Dilatazione dei tempi per indurre il destinatario di un provvedimento tardivo a concedere "utilità " all'organo ( politico o tecnico) concedente
		<b>Rilascio autorizzazioni per passi carrai</b>	v. scheda processo	A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MN	<p>Il livello di rischio si reputa minimo perche attività soggetta a controlli e a procedimento tipizzato. Sono in corso di rinnovo le originarie autorizzazioni</p>	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>  <b>(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</b>	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	<b>Ordinanze</b>	v. scheda processo	B	M	B	B	B	M	B	B	B	<b>B</b>	B	M	M	M	<b>M</b>	<b>B</b>	<p>Il livello di rischio si reputa complessivamente basso , in considerazione del fatto che le ordinanze , soprattutto quelle emanate dal Sindaco come autorità locale e in materia di salute pubblica e sicurezza possono avere un impatto significativo sulla collettività. Tuttavia il regime dei controlli previsto, anche sotto forma di ricorsi agli organi esterni, garantisce un processo tracciabile e trasparente.</p>	<p>Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione</p>
		<b>Autorizzazione paesaggistica ordinaria - autorizzazione paesaggistica semplificata accertamento di compatibilità paesaggistica</b>	v. scheda processo	M	B	B	B	B	M	B	B	B	<b>B</b>	B	M	M	M	<b>M</b>	<b>B</b>	<p>Il livello di rischio si reputa complessivamente basso in considerazione del fatto che l'iter è normato nelle tempistiche e nella concatenazione delle procedure. Per quanto attiene gli accertamenti di compatibilità per eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica , si renderebbe opportuna un'azione di controllo a campione da parte dell'Ufficio</p>	<p>Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione</p>
		<b>Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e Valutazione Ambientale Strategica (Vas)</b>	v. scheda processo	A	B	B	B	B	A	B	B	B	<b>B</b>	B	A	A	A	<b>A</b>	<b>M</b>	<p>IL processo, sebbene l'impatto sia elevato, è regolato e proceduralizzato in maniera puntuale da norme di legge. Pertanto il livello di rischio si reputa medio</p>	<p>Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione</p>
		<b>Autorizzazione per pubblicità, insegne</b>	v. scheda processo	A	M	B	B	B	A	B	B	B	<b>B</b>	B	M	M	B	<b>M</b>	<b>B</b>	<p>Si vedano osservazioni al precedente punto " Rilascio per autorizzazioni temporanee e passi carrabili"</p>	<p>Dilatazione dei tempi per indurre il destinatario di un provvedimento tardivo a concedere "utilità " all'organo ( politico o tecnico) concedente</p>
		<b>Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari</b>	v. scheda processo	A	B	B	B	B	M	B	B	B	<b>B</b>	B	M	M	M	<b>M</b>	<b>B</b>	<p>allo stato delle informazioni il grado di esposizione al rischio è basso.</p>	<p>Ritardi nei controlli e violazione di norme di settore per interesse di parte</p>
		<b>Rilascio Certificazioni Urbanistiche</b>	v. scheda processo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	<b>B</b>	B	B	M	B	<b>B</b>	<b>MN.</b>	<p>Considerata la certezza delle fonti normative e l'elevato grado di tracciabilità in questi processi considera il grado di rischio è minimo</p>	<p>Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione</p>

		Autorizzazione per commercio e attività produttive medie strutture di vendita	v. scheda processo	A	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	A	M	M	B	il rischio può ritenersi basso anche se gli interess , poichè in questo Ente il rilascio delle autorizzazioni in materia commerciale a seguito dell'ultima riorganizzazione è stato trasferito a settore diverso dalla Polizia locale la quale svolge solo il controllo evitando in tal modo che vi sia sovrapposizione fra controllore e controllato. Il processo è gestito dal SUAP e dà garanzie di tracciabilità e rispetto dei tempi procedurali	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione
		Segnalazioni Certificate di Inizio Attività Commerciali - commercio al dettaglio in esercizi di vicinato	v. scheda processo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MN	Il rischio può ritenersi minimo, essendo la procedura fissata dalla legge e tracciabile attraverso lo sportello Unico delle attività produttive. Le pratiche sono gestite attraverso il SUAP. Le pratiche sono inoltre inserite nell'elenco degli atti sottoposti a sorteggio di controlli di regolarità amministrativa successiva	disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione, mancato controllo per interessi particolari
		Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	v. scheda processo	A	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	A	M	M	M	M	Nonostante la rilevanza degli interessi sottesi al rilascio di queste concessioni ( interessi economici derivanti dall'utilizzo di beni del Comune anziché di privati) e l'elevata discrezionalità politica sottesa alla concessione degli immobili e degli spazi pubblici, si ritiene che il grado di rischio per tale processo sia medio ma attenuato dal regime di pubblicità che i provvedimenti che fissano i criteri ( Deliberazioni di Giunta e Consiglio ) e i provvedimenti che concedono i singoli benefici hanno successivamente alla loro adozione.
PROVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO		Rilascio concessioni cimiteriali & Entrate da Servizi cimiteriali	v. scheda processo	M	M	B	M	B	M	B	B	B	B	A	M	M	M	M	Il processo è stato gestito per oltre venti anni da una stessa Posizione organizzativa, responsabile anche dei servizi dello stato civile. In base alla attuale organizzazione la Po che gestisce il servizio è distinta da quella responsabile dello stato civile. Le uniche problematiche che si sono registrate in passato sono derivate dalla contitolarietà dei manufatti cimiteriali e che talvolta hanno portato al ritardo nella stipula degli atti di concessione o nella riscossione dei canoni. Si consiglia la prosecuzione della prassi di accertare con apposito atto ogni concessione per garantire un maggior controllo in forma successiva ed aumentare la tracciabilità del processo.	violazione delle norme procedurali per interesse e/o utilità di parte ." Ingiustificata richiesta di utilità " da parte del funzionario
		Sponsorizzazioni	v. scheda processo	M	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Nonostante siano stati adottati dei criteri generali, tale procedura è stata applicata solo una volta. Non ci sono elementi sufficienti per considerare tale rischio superiore al minimo. Non è possibile completare alcuni indicatori di probabilità.
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI		Accertamenti con adesione e sgravi tributi comunali	v. scheda processo	A	M	B	B	M	M	M	M	A	M	A	M	M	A	M	Il processo, caratterizzato comunque da un margine alto di discrezionalità sia politica che tecnica, risente, in misura maggiore rispetto ad altri processi , dell'assoluta inadeguatezza del personale assegnato in termini numerici. L'esiguità numerica ( due dipendenti attualmente in servizio ed un posto attualmente vacante) incide inoltre inevitabilmente sul livello di formazione del personale che non riesce a seguire i necessari percorsi formativi , utili alla funzione che svolge. Inoltre le scelte organizzative derivanti dalla mancate assunzioni e i frequenti " interim " assegnati al Segretario, l'avvicendamento di varie PO negli ultimi due anni, hanno contribuito a rendere rendere ancora meno efficace ed efficiente il servizio verso gli utenti, oltre a produrre nauramente un minor gettito di entrata per l'Ente.	Omessa verifica per interesse di parte, potendo gli uffici utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per svolgere o meno le verifiche a discapito di alcuni o a favore di altri





GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SPESE	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	v. scheda processo																			
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	v. scheda processo	A	M	B	B	B	A	B	B	B	B	B	M	M	B	M	B	Il processo è regolato ancora dalla normativa statle , nella parte ancora vigente, risalente ad un decreto 1924 per quanto attiene alla procedura di individuazione del contraente, a livello regolamentare interno le norme esistenti devono essere aggiornate e saranno contenute nel nuovo regolamento dei contratti in corso di elaborazione . Per quanto invece attiene alla determinazione del piano delle alienazioni la cui approvazione compete al Consiglio Comunale, si fa riferimento alla legge 133/2008 nonché al decreto legislativo 42/2004 per gli edifici sottoposti a vincolo storico ed artistico.	Violazione di norme sostanziali e procedurali pwr interessi particolari	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	v. scheda processo	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	B	Nonostante il processo sia assistito da norme certe, l'ufficio preposto negli ultimi tempi ha visto numerosi avviciamenti che hanno inciso sull'efficacia dell'attività sia in termini di qualità che di rispetto dei tempi. Ad oggi l'ufficio contratti è coperto in maniera stabile e pertanto le performances organizzative dovrebbero essere in miglioramento. il rischio , date queste difficoltà, è basso. La valutazione del grado di rischio tuttavia non ricomprende le tipologie dei noleggi , affidate ad altro Settore che non ha ancora proceduto alla mappatura del processo.			
		Utilizzo auto comunali	v. scheda processo																			
		Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	v. scheda processo	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	A	A	M	il processo consiste in una serie di attività che possono non avere un esito facilmente risolvibile , vista la difficoltà di accertamento dei responsabili . Si attende valutazione della Polizia locale su tale processo.. Allo stato delle informazioni e in considerazione dell'impatto esterno di tali attività sotto l'aspetto della responsabilità per omesso intervento e di natura finanziaria, allorchè occorra intervenire per la rimozione con spese a carico del Comune, si ritiene cche il rischio sia di media entità.	violazione di norme e/o omessa verifica per interesse di parte, disparità di trattamento fra casistiche analoghe	
Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni		v. scheda processo	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MN.	Il processo è stato mappato solo dal Settore di Polizia locale. Il grado di rischio pertanto dovrà essere riaggiornato quando perverranno le analisi degli altri settori, in particolare dai servizi sociali e dai servizi demografici.	violazione di norme e/o omessa verifica per interesse di parte., disparità di trattamento fra casistiche analoghe		



		Registrazioni demografiche (residenza)	v. scheda processo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	M	A	A	M	Pur trattandosi di procedimenti interamente regolati da norme di legge, l'impatto derivante da mancati controlli o ritardate azioni da parte dell'Ufficiale di anagrafe può generare impatti negativi, anche sull'immagine dell'Ente.	ritardo o omissione di adempimenti di legge per interesse di parte	
		Registrazioni atti di stato civile (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni)	v. scheda processo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MN.	I processi sono regolati da norme di legge; impatto ed indice di probabilità sono stimati di grado basso	ritardo omissione di adempimenti per interesse di parte
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	v. scheda processo																					Il processo è oggetto di revisione con introduzione dell'app e pertanto sarà analizzato successivamente all'avvio della nuova procedura	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	v. scheda processo	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	A	M	B				L'ufficio addetto al processo è stato coperto negli ultimi mesi da dipendenti a tempo parziale con un tempo di assegnazione anche abbastanza breve.. E ciò ha creato problemi nella gestione ottimale delle funzioni. Attualmente la dipendente assegnata è stabile e ciò consentirà una continuità nell'espletamento del servizio con proficuo utilizzo del nuovo gestionale per attuare la dematerializzazione dei flussi informativi. Il processo è stato mappato dalla nuova Responsabile, insediata l'anno scorso, pertanto le informazioni acquisite sono parziali e non significative.	ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione con possibile danno o vantaggio indebito per chi richiede la protocollazione dell'atto.
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	v. scheda processo	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	M				Il processo è regolato da un albo cui possono iscriversi i soggetti aventi i requisiti senza limiti temporali. Questa libertà di iscrizione può però produrre un'attenuazione del principio di rotazione e una disparità di trattamento nell'individuazione degli incaricati. Questa evenienza è in parte attenuata dalla circostanza che questi incarichi presentano anche un' aspetto di " fiduciarietà" che non può essere ignorato sempre nel rispetto del principio della rotazione.	Violazione del principio di rotazione per interessi particolari. La nomina di persone sprovviste di adeguate competenze può celare condotte scorrette ed eventuali conflitti di interesse	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	v. scheda processo	A	A	B	B	B	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I processi appartenenti a questa categoria, pur essendo connotati di ampia discrezionalità sono stati proceduralizzati e poiché " scontano" una serie di passaggi formali e di trasparenza rilevanti, non hanno mai prodotto un impatto significativo. In questo processo di fondamentale importanza rimane la pubblicazione dell'avviso per le candidature e la verifica successiva del curriculum da parte dell'Ufficio, finalizzata ad individuare eventuali possibili conflitti di interesse. A tal proposito si segnala direttiva del RPCT in data 08/09/2016 prot.31093.	Violazione del principio di rotazione e della acquisita competenza professionale per interessi particolari.	

	<p>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.</p>	<p><b>Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità- Nomina Titolari PO</b></p>	<p>v. scheda processo</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p><b>B</b></p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p><b>A</b></p>	<p><b>M</b></p>	<p>La discrezionalità nell'attribuzione degli incarichi è solo in parte attenuata dalla proceduralizzazione dei processi in questione. In alcuni casi il ritardo nell'avvio dei procedimenti afferenti alle Nomine di PO, per assenza di indirizzo politico, ha generato un significativo impatto organizzativo sulla funzionalità dell'Ente.</p>	<p>Violazione del principio di rotazione e della acquisita competenza professionale per interessi particolari.</p>
<p><b>AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO</b></p>	<p>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</p>	<p><b>Gestione attività legali e contenzioso -</b></p>	<p>v. scheda processo</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p><b>B</b></p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p><b>M</b></p>	<p><b>B</b></p>	<p>Nonostante la discrezionalità politica nella scelta dell'incaricato, la procedura dettata per la gestione di quest'attività garantisce adeguata trasparenza. Si segnala in alcuni casi il ritardo nell'affidamento degli incarichi, derivanti anche da carenze di risorse finanziarie destinate allo scopo, che genera disfunzioni organizzative</p>	<p>Violazione del principio di rotazione</p>
		<p><b>Pratiche assicurative/sinistri attivi e passivi</b></p>	<p>v. scheda processo</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p><b>B</b></p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p><b>M</b></p>	<p><b>B</b></p>	<p>Il processo ha limitati aspetti di discrezionalità,</p>	<p>violazione di norme procedurali e disparità di trattamento</p>
<p><b>ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO</b></p>	<p>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</p>	<p><b>Varianti specifiche - Fasi di attuazione</b></p>	<p>v. scheda processo</p>																		
	<p>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</p>	<p><b>Piani Attuativi: Piani convenzionati Piani di recupero</b></p>	<p>v. scheda processo</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p><b>M</b></p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p><b>A</b></p>	<p><b>C</b></p>	<p>Il Responsabile del Settore ha partecipato al processo di graduazione del rischio, condividendo con il RPCT l'adozione di una misura specifica, dettagliata nel piano anticorruzione</p>	<p>Violazione di norme sul conflitto d'interessi, della normativa di settore, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.</p>
		<p><b>CILA-CILAS</b></p>	<p>v. scheda processo</p>	<p>A</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p><b>B</b></p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p><b>M</b></p>	<p><b>B</b></p>	<p>Il processo nel suo svolgimento è affidato al privato, ruolo importante per gli uffici è quello dell'eventuale controllo. L'ufficio asserisce che non viene svolto un controllo sistematico, ma solo se a seguito della "conoscenza di tali interventi" si valuta che sia necessario comunque effettuare un controllo per verificare che l'impatto sul territorio dell'intervento</p>	<p>Mancato controllo per interesse di parte</p>

RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA	SCIA – SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE – SCIA CONDIZIONATA	v. scheda processo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	B	B	Nonostante l'indicatore di probabilità in concreto sia stimato basso, complessivamente si reputa che il processo, coinvolgendo direttamente assunzioni di responsabilità del privato e prevedendo il controllo obbligatorio da parte della Pubblica amministrazione, il rischio corruttivo debba essere considerato complessivamente medio. L'attività edilizia privata è sempre ispirata alla realizzazione di interessi economici, spesso di valore considerevole, e pertanto potrebbero generare potenzialmente comportamenti scorretti da parte di chi esercita pubblici poteri	Violazione di norme e di indici urbanistici e omessi controlli per interesse di parte	
	Permessi di costruire - P.d.c. in deroga agli strumenti urbanistici	v. scheda processo	A	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	M	M	M	M	M	B	B	Nonostante l'indicatore di impatto sia medio, il processo, coinvolgendo direttamente assunzioni di responsabilità del privato e prevedendo il controllo obbligatorio da parte della Pubblica amministrazione, presenta un rischio corruttivo complessivamente basso. L'attività edilizia privata è sempre ispirata alla realizzazione di interessi economici, spesso di valore considerevole, e pertanto potrebbero generare potenzialmente comportamenti scorretti da parte di chi esercita pubblici poteri	Violazione di norme e di indici urbanistici e omessi controlli per interesse di parte
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi, Sanzioni e Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	v. scheda processo	A	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	B	B	Il processo è regolato da normative ben individuate e non è stato di recente oggetto di modifiche. La valutazione complessiva di questo processo, pur essendo l'impatto esterno medio-alto, è complessivamente bassa, in quanto in questo processo intervengono anche organi esterni e questa circostanza "praticamente se non azzerata, ma diminuisce notevolmente la discrezionalità politica e tecnica	omessa verifica per interesse di parte
GESTIONE AMMINISTRATORI	Liquidazione indennità di carica	v. scheda processo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	MN.	B	MN.	Nonostante il processo abbia come interlocutori esterni gli Amministratori Comunali e il danno generato da un possibile evento rischioso possa essere elevato per l'Ente, si ritiene che il processo attraverso il quale si raggiunge il risultato offra adeguate garanzie in termini di regolarità, legittimità e correttezza	
	Liquidazione gettoni di presenza	v. scheda processo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	MN.	B	MN.	Nonostante il processo abbia come interlocutori esterni gli Amministratori Comunali e il danno generato da un possibile evento rischioso possa essere elevato per l'Ente, si ritiene che il processo attraverso il quale si raggiunge il risultato offra adeguate garanzie in termini di regolarità, legittimità e correttezza	
GESTIONE ECONOMICA DEL	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	v. scheda processo	A	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	Il processo fino ad oggi denota un grado di esposizione al rischio complessivamente basso, anche se la probabilità del rischio viene valutata media, in considerazione del livello di discrezionalità riferito all'erogazione del salario accessorio, discrezionalità che è frutto non soltanto della procedura di contrattazione decentrata, ma anche delle valutazioni dei singoli Responsabili e del Segretario Generale. Tali valutazioni, per quanto ancorate ad una metodologia predeterminata, non possono non risentire della natura soggettiva e dei criteri "interni" in uso a ciascun valutatore.	Violazione di norme e possibile disparità di trattamento fra dipendenti aventi il medesimo grado di merito

