

Firmato digitalmente da:

BINATTI FEDERICO

Firmato il 04/03/2024 09:59

Seriale Certificato: 1543207

Valido dal 14/06/2022 al 14/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:

CIRIGLIANO CARMEN

Firmato il 04/03/2024 09:33

Seriale Certificato: 1118244

Valido dal 26/01/2022 al 26/01/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

MACROPROCESSI		PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILI/AUTORE	ATTUAZIONE	MONITORAGGIO
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	MN.	Il livello di rischio corruttivo su tale processo è minimo, anche se occorre stabilire e monitorare 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	comunicazioni e autorizzazioni preventive; obblighi di pubblicazione	Segretario , RPCT, PO, Dipendenti	durante l'arco dell'anno ogni qualvolta si verifichi il caso	n. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione / n. dipendenti n. richieste / n. dipendenti n. sanzioni disciplinari per mancata richiesta di autorizzazione / n. dipendenti
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	B	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio basso . Si segnala però il grado eccessivamente alto di discrezionalità del decisore nella fase iniziale del processo, nell'adozione delle direttive, che potrebbe generare situazioni di non coerenza 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. C'è anche da evidenziare che in questo Ente le ultime procedure di progressioni verticali sono risalenti a più di un decennio fa e pertanto la rilevazione necessita di una revisione quando riprenderanno anche le progressioni orizzontali.	Disparità di trattamento derivante da esercizio di discrezionalità del decisore politico, da criteri declinati a livello di singolo Ente e da valutazioni soggettive dei valutatori	obblighi di pubblicazione; formazione	Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; dipendente componente la delegazione di parte pubblica;	nel caso di attivazione di progressioni sia orizzontali che verticali
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	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	obblighi di pubblicazione; dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 bis del Decreto leg.vo 165/2001; formazione	PO competente , componenti commissioni concorso, dipendenti con funzioni di segretario verbalizzante	nel caso di indizione dei concorsi	N. dichiarazioni commissari /N. atti di nomine ; verifica aggiornamento modulistica da parte dell'Ufficio personale
	Procedura di mobilità interna	B	Pur essendo il rischio corruttivo basso, si segnala, ancor più, per le procedure concorsuali di mobilità interna intersettoriale un aspetto di elevata discrezionalità del decisore, produttivo di uno "sdoppiamento" tra il decisore politico sostanziale e il decisore tecnico formale che rappresenta sicuramente un elemento di rischio non assistito da una specifica misura di attenuazione..	disparità di trattamento derivante da eccessiva discrezionalità del decisore politico e violazione del principio di separazione fra decisore politico e organo tecnico	obblighi di pubblicazione	PO competente , Segretario RPCT	nel caso di richiesta di mobilità o procedura di mobilità d'ufficio	Osservanza del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	M	In alcuni casi il ritardo nella conclusione dei processi di mobilità genera effetti negativi sull'organizzazione.	dilatazione dei tempi produttiva di disfunzioni organizzative	obblighi di pubblicazione, formazione	PO Segretario RPCT	nel caso di nuove assunzioni	Osservanza del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	M	La valutazione del grado rischio deriva da una discrezionalità 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.	formazione; obblighi di pubblicazione ,	PO competenti ed interessate , Segretario RPCT	nel caso di nuove assunzioni	Osservanza del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi
	Utilizzo di personale temporaneo o tramite agenzia interinale	MN.	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 e decisore tecnico.	obblighi di pubblicazione	PO competenti ed interessate , Segretario RPCT	nel caso di assunzioni temporanee	Osservanza del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi
	Programmazione	Programmazione	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 inerenti la programmazione dei servizi acquisiti 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 di Settore alle attività attraverso le quali si arriva all'analisi dei fabbisogni.	Mancato rispetto di norme procedurali ed eventuali disfunzioni nel conseguimento di obiettivi di processo.	obblighi di pubblicazione, formazione	PO competenti Segretario Responsabile della programmazione	nei tempi stabiliti con la programmazione del bilancio
Progettazione	Progettazione	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, analisi non sufficientemente complete e conseguente rallentamento delle procedure. 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.	obblighi di pubblicazione; formazione	PO competenti	nei tempi stabiliti con la programmazione del bilancio	assolvimento obblighi formativi e obblighi di pubblicazione dati



AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTAZIONE	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 i margini di incertezza e conseguentemente di esposizione al rischio sono superiori al livello basso.	Mancato rispetto di norme procedurali ed eventuali difusioni nel conseguimento di obiettivi di processo.	obblighi di pubblicazione, formazione	PO competente per materia	nei tempi stabiliti dalla programmazione del bilancio, dal Piano performance, dalla Giunta Comunale	Ossevanza degli obblighi formativi e degli obblighi di pubblicazioni	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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	obbligo di inserimento patto di integrità, normativa sul conflitto di interesse, rispetto termini di procedimento, formazione obblighi di pubblicazione, rotazione del personale.	PO competente per materia	nel corso dell'anno in tutti i casi affidamento di lavori servizi e forniture	N. determine a contrattare / N. sottoscrizioni patti di integrità N.determine a contrattare /N. applicazione direttiva interna sul conflitto di interesse del 28/11/2023 Assolvimento obblighi di formazione Assolvimento obblighi di pubblicazione	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	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, è alto	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)	obblighi di pubblicazione, formazione	PO competenti, dipendenti incaricati	nel corso dell'anno in tutti i casi di stipula dei contratti	N. determine a contrattare / N. sottoscrizioni patti di integrità N.determine a contrattare /N. applicazione direttiva interna sul conflitto di interesse del 28/11/2023 Assolvimento obblighi di formazione Assolvimento obblighi di pubblicazione	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	C	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.	Disfunzioni e rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi.	Obblighi di pubblicazione, rispetto dei termini contrattuali; adozione procedura standardizzata	Po competenti dipendenti incaricati	nel corso dell'anno prima di effettuare le liquidazioni	N.atti di liquidazione / n. procedure standardizzate da verificare nel corso dell'anno in concomitanza con il controllo semestrale degli atti, Presentazione del nuovo regolamento al Consiglio comunale,	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	C	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 medio" per tutti i settori						
	Patrocinii	MN.	Pur essendo un processo caratterizzato da elevata discrezionalità nella fase iniziale, almeno per quanto riguarda la concessione di suolo pubblico per eventi (a scelta dell'evento e di natura squisitamente politica), si ritiene, analizzato da solo, non abbia profili di rischio corruttivo significativo	Violazione di norme regolamentari	obblighi di pubblicazione	PO competenti	nel corso dell'anno in occasione di atti amministrativi che autorizzano gli eventi	ossevanza degli obblighi di pubblicazione	
	Concessione di posteggio su aree pubbliche								
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	B	si reputa il livello di rischio basso, alla luce del fatto che questo processo è gestito in maniera trasversale da più settori (Urbanistica, Polizia locale, Amministrative tributi) ed è disciplinato da norme regolamentari Occorre acquisire dati ed informazioni ulteriori anche al fine di introdurre eventuale misura specifica. Allo stato mancano informazioni dai Settori competenti	Dilatazione dei tempi per indurre il destinatario di un provvedimento tardivo a concedere "utilità" al concedente	rispetto dei tempi procedurali	PO competenti	nel corso dell'anno	ossevanza degli obblighi di pubblicazione e rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, da verificarsi in sede di controllo semestrale degli atti	
	Rilascio autorizzazioni per Passi carrabili								
	Ordinanze	B	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.	Inosservanza di norme procedurali e sostanziali	rispetto dei tempi procedurali, obblighi di pubblicazione se previsti	PO competenti, Segretario ( in sede di controllo successivo degli atti )	nel corso dell'anno	ossevanza degli obblighi di pubblicazione e rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, da verificarsi in sede di controllo semestrale degli atti	

	Autorizzazione paesaggistica ordinaria - autorizzazione paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica								
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e Valutazione Ambientale Strategica (Vas)								
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	B	Si vedono osservazioni al precedente punto " Rilascio per autorizzazioni temporanee e passi carrabili"	Dilatazione dei tempi per indurre il destinatario di un provvedimento tardivo a concedere "utilità "	rispetto tempi di procedimento	Po competenti Segretario ( in sede di controllo successivo degli atti)	nel corso dell'anno a seguito di presentazione di istanza	osservanza degli obblighi di pubblicazione e rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti , da verificarsi in sede di controllo semestrale degli atti	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	B	allo stato delle informazioni il grado di esposizione al rischio è basso.	Ritardi nei controlli e violazione di norme di settore per interesse di parte	rispetto dei tempi di procedimento	PO competenti	nel corso dell'anno	osservanza dei tempi di procedimento	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	MN.	Considerata la certezza delle fonti normative e l'elevato grado di tracciabilità in questi processi considera il grado di rischio è minimo	violazione di norme per interesse di parte	rispetto tempi di procedimento	PO competente; dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza di termini di procedimento Formazione	
	Autorizzazione per commercio e attività produttive (Ufficio-Commercio)	B	Il rischio può ritenersi basso, poiché 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.	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	rispetto dei tempi di procedimento; formazione	Po competente; dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza di termini di conclusione di procedimento Formazione	
	Autorizzazione per commercio e attività produttive medie strutture di vendita								
	Segnalazioni Certificate di Inizio Attività Commerciali - commercio al dettaglio in esercizi di vicinato								
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	B	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.	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	obblighi di pubblicazione; rispetto tempi di procedimento	Po competente	nel corso dell'anno	Formazione Osservanza termini di conclusione di procedimento	
	Rilascio concessioni cimiteriali & Entrate da Servizi cimiteriali	B	Il processo è stato caratterizzato da una "continuità"ventennale nel ruolo apicale.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 contiguità dei manufatti cimiteriali 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	rispetto dei tempi di procedimento	PO competenti	nel corso dell'anno su istanza dei richiedenti gli atti concessori	osservanza degli obblighi di conclusione dei procedimenti	

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	MN.	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.	violazione dei criteri di stabiliti dal regolamento per interesse personale	rispetto delle norme regolamentari; obblighi di pubblicazione.	PO competenti	nel corso dell'anno in caso di eventi	Osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse; osservanza dei termini di conclusione dei procedimenti
	Accertamenti con adesione e sgravi tributi comunali	M	Il processo, caratterizzato comunque da un margine alto di discrezionalità, risente, in misura maggiore rispetto ad altri processi, dell'assoluta insufficienza del personale assegnato in termini numerici al Settore. 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 l'instabilità degli ultimi anni nella posizione di PO, solo di recente resa definitiva, ha contribuito al rallentamento dell'attività di accertamento delle entrate 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	rispetto delle norme di legge e regolamentari; formazione	PO competente e dipendenti incaricati	in caso di istanza da parte del cittadino	1. Formazione 2. Osservanza termini di conclusione di procedimento 3. Osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Cultura/Sport/Tempo libero							
	Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Sociale	MN.	L'attività di erogazione di contributi a soggetti privati nel campo socio assistenziale vede compartecipare l'azione degli operatori del CISA ed è subordinata ad una valutazione di natura "tecnica". Pertanto il rischio può essere valutato minimo, anche se sarebbe necessario adottare un nuovo regolamento per l'erogazione delle prestazioni agevolate, la cui adozione, come misura specifica, è stata richiesta ormai da un quinquennio.	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento.	obblighi di pubblicità	PO competente		
	Erogazione contributi ad associazioni del territorio- Cultura/Sport/Tempo libero							
	Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore - Sociale	B	Il processo, sebbene proceduralizzato secondo specifiche norme di legge e disposizioni generali (DUP), ha una rilevanza di interessi molto alta e sconta una quota di elevata discrezionalità nell'individuazione delle Associazioni con le quali convenzionarsi. Il grado di rischio si valuta essere medio/basso	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	obblighi di pubblicazione ;	PO competente	in caso di convenzionamento con gli Enti o di realizzazione di eventi	Osservanza degli obblighi di trasparenza
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da persone fisiche	B	Il processo è normato da regole certe ed avviene sulla base della consultazione di banche dati. Inoltre se è attivato preventivamente alla concessione di un beneficio o di un vantaggio garantisce certezza nell'adozione del provvedimento successivo di erogazione. Nel caso di dichiarazione non veritiera scatta l'inoltro alla Procura della Repubblica dell'autocertificazione e pertanto vengono assunti i provvedimenti conseguenti da competenti organi giurisdizionali. Recentemente per l'erogazione dei trattamenti definiti " redditi di cittadinanza " i nuclei dei Carabinieri hanno operato controlli " a tappeto" , chiedendo la collaborazione attiva del personale addetto al Settore preposto.	mancato controllo per interesse di parte, omesso invio di dichiarazioni mendace alla Procura della Repubblica	rispetto dei tempi di procedimento	PO competente	in tutti i casi di richiesta da parte dell'interessato	Osservanza degli obblighi di conclusione del procedimento
	Gestione del Bilancio	M	Il processo di gestione del bilancio è proceduralizzato ed è retto da norme certe e supportato da controlli esterni. Il settore è stato oggetto negli ultimi tre anni di avvicendamenti nella posizione di PO, comprensivi dei frequenti " interim" affidati al Segretario. Questa assenza di continuità nella direzione del Settore ha comportato sensibili carenze: sia a livello di inosservanza degli obblighi di pubblicazione della trasparenza, che in termini di attuazione delle misure del piano anticorruzione, anche per assenza di formazione specifica. Inoltre non è sempre stato possibile attuare percorsi formativi completi, in considerazione dell'esiguo numero di personale assegnato e della perdurante carenza dei posti precedentemente occupati e non sostituiti con immediatezza.	Violazione di norme procedurali e sostanziali	obblighi di pubblicazione; rispetto dei termini di procedimento; formazione	PO competente	nei tempi stabiliti da norme di legge	Osservanza degli obblighi di conclusione del procedimento Formazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente							
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi							

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	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. Attualmente l'ufficio contratti è coperto in maniera stabile e pertanto le performances organizzative sono in miglioramento. Il rischio, date queste difficoltà, è basso. La valutazione del grado di rischio tuttavia non comprende le tipologie dei noleggi, affidate ad altro Settore che non ha ancora proceduto alla mappatura del processo.	violazione di norme procedurali e sostanziali	obblighi di pubblicazione; formazione;	PO competenti	nel corso dell'anno	Osservanza obblighi di pubblicazione Formazione obblighi in materia di conflitti di interesse	
	Utilizzo auto comunali								
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	M	Il processo consiste in una serie di attività che possono non avere un esito facilmente risolvibile, vista la difficoltà di accertamento dei responsabili delle violazioni. 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 che il rischio sia di media entità.	violazione di norme e/o omessa verifica per interesse di parte, disparità di trattamento fra casistiche analoghe	formazione	PO competenti e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno e comunque in seguito a segnalazioni	Formazione	
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	MN.	Il processo è stato mappato oltre che dal Settore di Polizia locale anche dal settore amministrativo e dal settore servizi sociali	violazione di norme e/o omessa verifica per interesse di parte, disparità di trattamento fra casistiche analoghe	rispetto tempi di procedimento	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza obblighi di conclusione procedimenti	
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	C	Il processo in oggetto, data la rilevanza degli interessi dei cittadini coinvolti presenta una probabilità almeno di carattere medio e potenzialmente critico. Sono stati acquisiti elementi valutativi ulteriori da parte della Polizia locale. Attualmente tuttavia non sono avanzate dal Responsabile eventuali misure integrative oltre quelle già insite nel processo in corso.	Omessa verifica o applicazione di norme non corrispondenti alla fattispecie di violazione ravvisata per interesse di parte.	rispetto tempi di procedimento	PO competenti e dipendenti assegnati al Settore	nel corso dell'anno e comunque in seguito a segnalazioni	Osservanza termini conclusione procedimenti	
	Sanzioni per violazioni del CDS	B	L'attività oggetto del processo, sebbene regolata da norme di legge specifiche, potrebbe essere oggetto di comportamenti di "discrezionalità" non ammessi nella fase iniziale di contestazione. Si ritiene che il rischio sia basso	Omessa verifica per interesse di parte o applicazione di norme non corrispondenti e non conformi alla fattispecie di violazione ravvisate per interesse di parte.	formazione ; rispetto dei tempi del procedimento	PO competenti e dipendenti assegnati al Settore	nel corso dell'anno anche sulla base di attività programmate	Osservanza termini conclusione procedimenti Formazione Osservanza obblighi in materia di conflitto di interesse	
	Controllo cantieri	B	Il processo presenta un grado di rischio medio/basso sulla base dei dati comunicati dal Settore di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	rispetto tempi procedimento	Po competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno e comunque in caso di segnalazioni e/o richieste di controllo	Osservanza termini conclusione procedimenti Formazione Osservanza obblighi in materia di conflitto di interesse	
	Segnalazioni certificate di agibilità	MN.	In considerazione della natura "autocertificatoria" del processo, il grado complessivo al rischio si attesta di misura minima. Il processo è stato analizzato oltre che dal settore urbanistica anche dall'altro settore interessato (Polizia locale). La sottoscritta pertanto alla luce dei dati di cui dispone ritiene la misura del rischio complessivamente molto bassa	Omessa verifica per interesse di parte	rispetto tempi di procedimento	Po competenti e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza termini conclusione procedimenti Formazione Osservanza obblighi in materia di conflitto di interesse	
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)								
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	MN.	Il processo non consente esercizio di decisioni discrezionali in quanto interamente regolato da norme nazionali	ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario preposto	rispetto tempi di procedimento	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza obblighi di conclusione procedimenti	

REGISTRARIONE	Registrazioni demografiche (residenza)	M	Pur trattandosi di procedimenti interamente regolati da norme di legge, l'impatto derivante da mancati controlli o ritardate azioni da parte dell'Ufficio di anagrafe può generare impatti negativi, anche sull'immagine dell'Ente.	ritardo o omissione di adempimenti di legge per interesse di parte	rispetto dei tempi di procedimento	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza obblighi di conclusione procedimenti	
	Registrazioni atti di stato civile (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni)	MN.	I processi sono regolati da norme di legge: impatto ed indice di probabilità sono stimati di grado minimo	ritardo omissione di adempimenti per interesse di parte	rispetto tempi di procedimento	Po competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza obblighi di conclusione procedimenti	
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza URP		Il processo è oggetto di revisione con introduzione di metodologia più evoluta (utilizzo di apposita "app") e pertanto sarà analizzato successivamente all'avvio della nuova procedura						
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	B	L'ufficio addetto al processo è stato coperto negli ultimi periodi da dipendenti a tempo parziale e con un tempo di assegnazione anche abbastanza breve, creando problemi nella gestione ottimale delle funzioni. Attualmente il dipendente assegnato 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, no riferite all'intero quinquennio.	ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione con possibile danno o vantaggio indebito per chi richiede la protocollazione dell'atto.	Rispetto della normativa specifica, dei tempi di procedimento e di direttive del Responsabile del Settore	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Formazione e osservanza tempi di conclusione dei procedimenti	
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	M	Il processo è regolato da un albo cui impongono 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 e trasparenza degli atti	Violazione del principio di rotazione per interessi particolari. Nomina di persone sprovviste di adeguate e/o specifiche competenze indicatorie di conflitti di interesse	formazione; obblighi di pubblicazione,	PO competente	in caso di conferimenti di incarichi a terzi	Formazione Osservanza degli obblighi di pubblicazione e dei tempi di conclusione dei procedimenti	
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	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 del principio del possesso di adeguata competenza professionale per interessi particolari.	obblighi di pubblicazione; rispetto dei tempi di procedimento	PO competente	in caso di rinnovo dei rappresentanti	Formazione Osservanza degli obblighi di pubblicazione e dei tempi di conclusione dei procedimenti	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità- Nomina Titolari PO	M	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, ha generato un significativo impatto organizzativo sulla funzionalità dell'Ente.	Violazione del principio di rotazione e della acquisita competenza professionale per interessi particolari.	obbligo di rendere dichiarazione in materia di conflitto di interessi, di incompatibilità e inconfiribilità, obblighi di pubblicità, rotazione	PO; Segretario RPCT; RUP	in caso di conferimento di incarico	Osservanza della direttiva effettuata con controllo a campione nell'ambito del controllo semestrale degli atti N. verifiche effettuate / N. dipendenti del settore / N. PO annuale e in ogni caso di conferimento di nuovo incarico N. decreti di nomina / n. dichiarazioni	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali e contenzioso -	B	Nonostante la discrezionalità politica nella scelta dell'incaricato, la procedura dettata per la gestione di quest'attività garantisce adeguata trasparenza. Si segnalano in alcuni casi il ritardo nell'affidamento degli incarichi, derivanti anche da carenze di risorse finanziarie destinate allo scopo.	Violazione del principio di rotazione	obblighi di pubblicità ; formazione	PO competente	in caso di conferimento di incarichi	1. Formazione osservanza obblighi di pubblicità 2. Osservanza obblighi di conclusione dei tempi di procedimento	
	Pratiche assicurative/sinistri attivi e passivi	B	Il processo ha limitati aspetti di discrezionalità,	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento	obblighi di pubblicità , rispetto tempi di procedimento	PO competente	nel corso dell'anno, allorché si verifichino i presupposti	1. Formazione 2. osservanza obblighi di pubblicità 3. osservanza obblighi di conclusione dei tempi di procedimento	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche - Fasi di attuazione								

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi: Piani convenzionati Piani di recupero	C	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	Violazione di norme sul conflitto d'interessi, della normativa di settore, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	obblighi di pubblicità, formazione, rispetto dei tempi di procedimento, misura specifica della verbalizzazione	PO competente	nel caso di presentazione di domande	n. incontri / n.verbali n. pratica / n. verbale Osservanza termini di conclusione dei procedimenti e degli obblighi di pubblicazione		
	CILA-CILAS	B	Il processo nel suo svolgimento è affidato al privato, ruolo importante per gli uffici è quello dell'eventuale controllo. L'ufficio assicura che non viene svolto un controllo sistematico, ma solo se "informato di tali interventi". In tali casi valuta se sia necessario comunque effettuare un controllo per verificare quale tipo d'impatto ha prodotto sul territorio dell'intervento	Mancato controllo per interesse di parte	formazione;	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza termini per effettuare controllo		
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA	SCIA - SCIA alternativa al permesso di costruire - SCIA condizionata	B	Nonostante l'indicatore di probabilità in concreto sia stimato basso, complessivamente si reputa il rischio costruttivo del processo, coinvolgendo direttamente assunzioni di responsabilità del privato e prevedendo il controllo obbligatorio da parte della Pubblica amministrazione, non debba essere sottovalutato. L'attività edilizia privata è sempre ispirata alla realizzazione di interessi economici, spesso di valore considerevole, e pertanto potrebbe 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	formazione	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno	Osservanza termini per effettuare controllo	
	Permessi di costruire - P.d.c. in deroga agli strumenti urbanistici	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 costruttivo complessivamente basso. L'attività edilizia privata è sempre ispirata alla realizzazione di interessi economici, spesso di valore considerevole, e pertanto potrebbe 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	formazione obblighi di pubblicità, formazione	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno a seguito di presentazione di domande	Osservanza obblighi di conclusione procedimento		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi, Sanzioni e Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	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", diminuisce notevolmente la discrezionalità politica e tecnica	omessa verifica per interesse di parte	formazione	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno a seguito di normale attività dell'ufficio e nel caso di segnalazioni	Osservanza obblighi di conclusione procedimento		
GESTIONE AMMINISTRATORI	Liquidazione indennità di carica	MN.	Nonostante il danno generato da un possibile evento rischioso possa essere elevato per l'Ente, si ritiene tuttavia che il processo attraverso il quale si raggiunge il risultato offra adeguate garanzie in termini di regolarità, legittimità e correttezza	violazione di norme	formazione, obblighi di pubblicità	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno alle scadenze stabilite	osservanza obblighi di conclusione procedimenti e di pubblicazione		
	Liquidazione gettoni di presenza	MN.	Nonostante il danno generato da un possibile evento rischioso possa essere elevato per l'Ente, si ritiene tuttavia che il processo attraverso il quale si raggiunge il risultato offra adeguate garanzie in termini di regolarità, legittimità e correttezza	Violazione di norme	formazione, obblighi di pubblicità,	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno e alle scadenze stabilite	Osservanza obblighi di conclusione procedimenti e di pubblicazione		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	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 di tutti i soggetti partecipanti al processo valutativo. Tali valutazioni, per quanto ancorate ad una metodologia predeterminata, non possono non risentire della natura soggettiva e dei criteri "interni" adottati da ciascun valutatore.	Violazione di norme e possibile disparità di trattamento fra dipendenti aventi il medesimo grado di merito	obblighi di pubblicità; formazione	PO competenti, Segretario, altri soggetti valutatori	nel corso dell'anno ed alle scadenze stabilite	Osservanza obblighi di conclusione procedimenti obbligo di formazione		
	Contrattazione sindacale	M	Complessivamente il livello di esposizione al rischio è medio alto, in quanto in questa attività, sebbene caratterizzata da una pluralità di soggetti partecipanti al tavolo negoziale, potrebbero essere manifestati conflitti di interesse.	Violazione di norme per interesse di uno o più soggetti.	formazione, obblighi di pubblicità,	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno e alle scadenze stabilite	Osservanza degli obblighi di pubblicazione Obbligo di formazione		
GESTIONE GIURIDICA DEL	Procedura disciplinare	B	Sebbene formalmente il processo non sia mai stato oggetto di segnalazioni ufficiali in relazione all'efficiente funzionamento del servizio, la natura stessa di questo processo renderebbe quanto mai opportuno che esso fosse svolto in forma esternalizzata mediante ricorso a soggetti esterni, quanto meno su base intercomunale, al fine di assegnare a quest'organo la necessaria terzietà ed indipendenza che, per evidenti ragioni, non caratterizza l'attuale organo, formato da soggetti interni alla stessa Amministrazione cui appartiene il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare. Per questa ragione, in coerenza con la previsione del vigente piano anticorruzione, è stato proposto agli Enti locali del bacino territoriale di istituire tramite specifica convenzione un ufficio disciplinare associato intercomunale. Tale progetto tuttavia, fino ad oggi, non è mai stato realizzato per mancanza di adesioni.	Archiavizioni dei procedimenti in costanza di presupposti per l'erogazione di sanzioni, in presenza di possibili condizionamenti dei componenti dell'UPD, dipendenti dell'Ente e in posizione di non completa indipendenza e serenità di giudizio.	whistleblower, formazione, disciplina del conflitto di interessi, rotazione	PO Segretario RPCT	nel corso dell'anno ove si verificano i presupposti	1.Osservanza delle norme dal codice di comportamento N. segnalazioni pervenute dai dipendenti / N. dipendenti dell'Ente 2.osservanza dell'obbligo di rotazione		



PERSONALE	Rilevazione Presenze	B	L'esposizione al rischio sulla base dei dati storici dell'attività è bassa	omessa o errata registrazione dei dati per fini diversi da quelli stabiliti	rispetto dei tempi di procedimento	PO competente e dipendenti incaricati	nel corso dell'anno alle scadenze stabilite	1.osservanza dei tempi di procedimento 2.numero segnalazione per falta controllo su false o erronee attestazioni di presenza in servizio / avvisi di procedimento disciplinare	
GESTIONE ORGANISMI PARTECIPATI	Controlli sugli organismi partecipati								