

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI / RPCT

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
settore	n. processo	area di rischio	Descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							motivazione	Misure specifiche	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile			
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico							
1		Incarichi e nomine	Attività legata all'insediamento e al funzionamento degli organi istituzionali (Giunta comunale)		Acquisizione documentazione e verifiche istruttorie	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Mancato rispetto dei termini e mancata acquisizione documentazione e autocertificazione requisiti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	B	M	B	B	B	nomine fiduciarie	Acquisizione e verifica documentazione prevista					
					Predisposizione provvedimento di nomina e adempimenti successivi relativi agli obblighi di pubblicità e comunicazione	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative																
			2		Incarichi e nomine	Nomina /designazione rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni		Predisposizione e pubblicazione avviso di nomina /designazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Scarsa conoscenza dell'avvio della procedura per l'acquisizione delle candidature	Assenza di pubblicità delle procedure di nomina -	A	B	B	B	B	M	B	L'attività è svolta attraverso la pubblicazione di avvisi con decisione finale rimessa all'organo politico	Predisposizione di avvisi pubblici per la ricerca dei candidati - Comunicazione delle nomine al Consiglio comunale		
								Ricezione candidature da sottoporre all'esame della Conferenza capigruppo	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Scarsa conoscenza dell'avvio della procedura per l'acquisizione delle candidature	Assenza di pubblicità delle procedure di nomina -	A	M	B	B	B	B					
								Predisposizione e pubblicazione provvedimento di nomina /designazione e trasmissione all'Ente, Azienda o istituzione interessata e ulteriori adempimenti	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Favorire interessi propri o di terzi - Nomina di soggetti privi di requisiti necessari o in conflitto di interessi	Mancata acquisizione dichiarazioni sostitutive circa insussistenza dei requisiti previsti per legge	M	M	B	B	B	B	B				
								Acquisizione e verifica documentazione	addetto alle attività amministrative	erogazione rimborsi in assenza dei presupposti legittimanti	Mancato o inadeguato svolgimento dei controlli	B	B	B	B	B	B	B				
3			Rimborso permessi amministratori		Liquidazione somme	addetto alle attività amministrative	erogazione rimborsi in assenza dei presupposti legittimanti	Mancato o inadeguato svolgimento dei controlli	B	B	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da una scarsa discrezionalità in quanto svolta sulla base di elementi oggettivi	Annotazioni puntuali in merito alla partecipazione dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale e delle Commissioni					
					Acquisizione e verifica documentazione	addetto alle attività amministrative	erogazione rimborsi in assenza dei presupposti legittimanti	Mancato o inadeguato svolgimento dei controlli	B	B	B	B	B	B	B							
4		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis d.lgs. 267/2000		Predisposizione atti per determinazione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei controlli	dirigente/responsabile servizio	Criteri che escludono arbitrariamente tipologie di atti -	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione del personale	B	M	B	B	B	B	B	L'attività è svolta sulla base di apposite check-list ed è super visionata da più soggetti e sottoscritta dal dirigente	non individuata					
					selezione casuale degli atti effettuata con sistema informatico (sorteggio)	Segretario generale/responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
					controllo atti sorteggiati	dirigente/responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Scarsa e superficiale attività di controllo - disparità di trattamento disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione del personale	M	M	B	B	B	B	B							
					trasmissione risultanze dei controlli (con cadenza trimestrale ai dirigenti e almeno una volta l'anno al Consiglio comunale, ai Revisori dei conti e al Nucleo di valutazione)	addetto alle attività amministrative	Scarsa trasparenza	mancata osservanza dei tempi procedurali - scarsa responsabilizzazione del personale	B	B	B	B	B	B	B							
					Predisposizione report da trasmettere semestralmente alla Giunta comunale e annualmente al Consiglio comunale	dirigente/responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
5			Gestione precontenzioso		Rilascio pareri per transazioni	Funzionario legale interno o legale esterno incaricato	Favorire interessi propri o di terzi; pareri "pilotati"	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	M	M	A	M	Attività determinata in parte da dati, informazioni e chiarimenti dei Settori competenti	Corresponsabilizzazione del Settore interessato che deve relazionare per iscritto					
					Rilascio pareri legali su richiesta dei diversi Settori dell'Ente	Funzionario legale interno o legale esterno incaricato	Favorire interessi propri o di terzi; pareri "pilotati"	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	M	M	A	M							
					Negoziazioni assistite	Funzionario legale interno	Favorire interessi propri o di terzi; pareri "pilotati"	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	M	M	A	M							
					Mediazioni	Funzionario legale interno o legale esterno incaricato	Favorire interessi propri o di terzi; pareri "pilotati"	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	M	M	A	M							

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI / RPCT

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile								
settore	n. processo	area di rischio	Descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO						motivazione			Misure specifiche							
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico										
6		Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Dirigente / Segretario generale	Disamina preliminare ragioni/motivi <i>petitum</i> per costituzione in giudizio o eventuale autotutela o conciliazione	Dirigente Settore interessato e Funzionario legale interno	Mancata o inopportuna costituzione per favorire interessi diversi da quelli dell'Ente	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	B	M	A	B	Attività determinata in parte da dati, informazioni e chiarimenti dei Settori competenti- Articolato processo decisionale - esistenza linee guida a scelta motivata	Corresponsabilizzazione del Settore interessato che deve relazionare per iscritto								
					Predisposizione proposta di delibera	Adetto attività amministrativa/Funzionario/Dirigente	Mancata o inopportuna costituzione per favorire interessi diversi da quelli dell'Ente	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	B	M	A	B										
					Approvazione costituzione in giudizio da parte della Giunta	Giunta	Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	B	M	A	B										
					Valutazione affidamento patrocinio legale ad avvocato esterno/interno.	Giunta/Dirigente/legale interno	Assenza dei presupposti per l'opzione prescelta	Scarsa responsabilizzazione- Spreco risorse pubbliche	B	B	B	B	M	A	B										
					Individuazione avvocato esterno	Dirigente	Ripetività affidamenti e consolidamento posizioni per favorire determinati professionisti	Uso distorto della discrezionalità Mancata osservanza delle linee guida interne	B	B	B	B	M	A	B										
			7				Gestione recupero crediti patrimoniali		Invio solleciti di pagamento con messa in mora	Dirigente e Funzionario legale interno / Addetti attività amministrative	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M			M	M	Elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione professionale.	Predisposizione di uno scadenziario cartaceo e telematico in condivisione con il personale del Servizio Affari legali - Corresponsabilizzazione degli incaricati all'istruttoria - Dettagliata e motivata relazione inesigibilità		
									Approvazione e gestione di eventuali piani di rientro	Dirigente e Funzionario legale interno / Addetti attività amministrative	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M			M	M				
									Ingiunzioni di pagamento	Dirigente responsabile entrata	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M			M	M				
									Eventuale fase esecutiva post ingiunzione di pagamento	Funzionario legale interno/o avvocato esterno	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M			M	M				
									Prospettazione inesigibilità credito	Dirigente/Funzionario legale interno o avvocato esterno incaricato	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M			M	M				
8		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo di gestione: Programmazione Piano della performance, Relazione sulla performance e Rapporto annuale sui risultati del controllo di gestione		Programmazione Piano esecutivo di gestione e della performance: obiettivi, target e indicatori	funzionario / dirigente	Inserimento a sistema di valori e/o dati errati/incompleti - Non corretta applicazione della normativa -	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B	vari passaggi decisionali con controlli e decisioni da parte di più soggetti	non individuata								
					Verifica stato attuazione obiettivi durante l'esercizio e Rendicontazione a consuntivo (report di efficacia e report di efficienza)	funzionario	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire alcuni Dirigenti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B										
					Controllo strategico: programmazione DUP e report di controllo strategico	funzionario / dirigente	Inserimento a sistema di valori e/o dati errati/incompleti - Non corretta applicazione della normativa -	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B										
					Verifica stato attuazione Programmi (a metà anno) e Relazione sulla gestione (a consuntivo)	funzionario	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire l'Amministrazione	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B										
10			Valutazione dirigenti: supporto al Nucleo di Valutazione nel processo di valutazione della dirigenza		funzionario	Supporto tecnico: predisposizione report riepilogativi	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire alcuni Dirigenti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B											

Settore Affari Istituzionali e Legali

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI / RPCT

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
settore	n. processo	area di rischio	Descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO						motivazione	Misure specifiche	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile			
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento					giudizio sintetico		
11	11	Gestione Whistleblowing	ricezione segnalazioni	RPCT	Ritardo nella presa in carico della segnalazione - Mancato rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante	Inosservanza dei termini previsti	A	M	M	B	M	A	M	Il rischio è stato valutato alto in considerazione della delicatezza del processo	utilizzo di una piattaforma informatica dedicata Rispetto delle prescrizioni di legge, dei termini procedurali e del PTPCT						
							istruttoria	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire/sfavorire il segnalante -	Eccessiva discrezionalità - Inosservanza dei termini previsti	A	A	M					B	M	A	A
											Decisione circa la fondatezza o infondatezza della segnalazione e successivi adempimenti (comunicazioni/ segnalazioni/archiviazione)	RPCT	Archiviazione in assenza dei presupposti necessari - Indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione ad altro ente - Mancato rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante					eccessiva discrezionalità	A	A	M
	12	Redazione sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Studio e approfondimento della normativa e linee guida ANAC, nonché degli esiti del monitoraggio per individuare i contenuti del nuovo Piano ed eventuali modifiche	RPCT/struttura di supporto	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	Il processo coinvolge diversi soggetti interni ed esterni all'ente; è vincolato da norme di legge e deliberazioni ANAC; è presieduto dal RPCT che propone il PIAO per la sua approvazione in Giunta; controlli effettuati autonomamente anche singolarmente dai singoli settori	non individuata		FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA' (n. 208)		
						Predisposizione circolari e successiva verifica della documentazione trasmessa dagli uffici	RPCT/struttura di supporto	Non corretta valutazione della documentazione e conseguente definizione errata di misure di prevenzione a seguito di valutazione non adeguata della strategia di anticorruzione	Mancato coinvolgimento dei dirigenti/struttura - Scarsa responsabilizzazione - Sottovalutazione/sopravalutazione e dei rischi corruttivi	M	B	B	B	A	M			B			
										predisposizione deliberazione di adozione del PIAO, pubblicazione sul sito e comunicazione agli uffici comunali e stakeholders	RPCT/struttura di supporto	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a			n/a			n/a
	13	accesso civico semplice	ricezione istanze e istruttoria	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - Errata verifica della presenza dei dati sul sito istituzionale	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	B					B	M	B	B	Il rischio è stato valutato basso in considerazione dello scarso grado di discrezionalità	Rispetto dei termini procedurali		
							Pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione Trasparente in caso di fondatezza dell'istanza	Addetti attività amministrative	Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire o sfavorire l'istante	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	B	B	B	B	B				
											Comunicazione all'istante e invio link ove sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti richiesti/rigetto dell'istanza in caso di infondatezza	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Differimento dei termini per l'invio della comunicazione all'istante	Inosservanza dei termini previsti	M	M	B				
14	Riesame del diniego totale/parziale o della mancata risposta all'istanza di accesso civico generalizzato	Ricezione istanze e pre-istruttoria: analisi ricevibilità e fondatezza; in caso contrario archiviazione	RPCT/responsabile servizio	Non corretta valutazione della documentazione -archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso distorto della discrezionalità- Inosservanza dei termini	A	A	B	M	M					M	M	Il processo coinvolge più soggetti interni ed esterni	non individuata			
						Istruttoria ed acquisizione elementi informativi e documentazione dall'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato	responsabile servizio/addetti attività amministrative	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti - mancato coinvolgimento del controinteressato	Scarsa responsabilizzazione e preparazione del personale interno	A	M	B	M	M	M	M					
										Conclusioni	RPCT	In caso di accoglimento dell'istanza indebito differimento dei termini: a) per invitare l'ufficio competente ad inviare la documentazione all'istante b) da parte dell'ufficio competente di inviare la documentazione richiesta all'istante. In caso di rigetto dell'istanza indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione/provvedimento all'istante	Inosservanza dei termini previsti	A	M	B					M

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
settore	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO						motivazione	Misure specifiche	
								Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del	grado di attuazione delle misure di			giudizio sintetico
1		Gestione procedure di gara, affidamento di beni, servizi o lavori a mezzo di procedura aperta, ristretta, negoziata		INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA CORRETTA DI PROCEDURA DI GARA	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Utilizzo di procedura di gara lesiva della concorrenza	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Standardizzazione procedure - Trasparenza dati secondo la vigente normativa
				INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (NEL CASO DI PROCEDURE NEGOZiate)	RUP	Mancato rispetto del principio di rotazione/verificarsi di conflitto di interesse nella scelta degli operatori economici.	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A		
				PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	FUNZIONARIO AMM.VO/ RUP	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A		
				ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMM.VA	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	A	M		
				NOMINA DELLA COMMISSIONE	FUNZIONARIO AMM.VO / RUP	Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A		
				ESAME DELL'OFFERTA TECNICA	COMMISSARI	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A		
				VERIFICA DELL'ANOMALIA	RUP	Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A		
				VERIFICA DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	A	M		

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
settore	responsabilità	area di rischio	descrizione del processo	responsabile e del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							motivazione	Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del	grado di attuazione delle misure di	giudizio sintetico		
2			Gestione economato		ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE	FUNZIONARIO AMM.VO	Distribuzione del materiale non allineato con le effettive esigenze degli uffici	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	B	M	B	B	B	B	B	Modesto livello di discrezionalità trattandosi di attività che coinvolge più soggetti	standardizzazione delle procedure
			3	Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune		PREDISPOSIZIONE CONTENUTO CONTRATTO	FUNZIONARIO TECNICO/AMM.VO/RUP	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore ad una ditta	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	B	Scarsa discrezionalità del decisore
					CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA STIPULA DEI CONTRATTI	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancato controllo/alterazione della documentazione occorrente al rogito del contratto	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	B	Scarsa discrezionalità del decisore	controlli accurati sulla documentazione propedeutica alla firma dei contratti



SETTORE LAVORI PUBBLICI E D EDILIZIA PUBBLICA

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
settore	in processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabilità e del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO						motivazione	Misure specifiche		
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del	grado di attuazione delle misure di			giudizio sintetico	
1			Predisposizione del Programma Triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti		PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	DIRIGENTE	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	M	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	programmazione delle esigenze effettive e documentate dell'ente - aggiornamento periodico delle fasi di attuazione degli interventi	
					REDAZIONE DEL PROGRAMMA SULLA PIATTAFORMA MINISTERIALE E RELATIVA PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE/FUNZIONARIO AMM.VO	Errata programmazione delle OO.PP.	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	M	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	verifica accurata dei dati inseriti	
	2	Governare il territorio	Realizzazione lavori pubblici - Progettazione e fase esecutiva		PROGETTAZIONE	PROGETTISTA/RUP	Errata progettazione non corrispondente alle reali necessità	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Carenza di programmazione	A	A	B	B	B	A	A	Numerose criticità nelle diverse fasi del processo nonostante incarichi suddivisi tra diverse figure (es: RUP-DL-collaudatore ed eventuali collaboratori esterni)	analisi e verifica delle effettive esigenze	
					SUBAPPALTI	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata effettuazione/alterazione delle verifiche requisiti del subappaltatore	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	B	B	A	A		standardizzazione procedure	
					GESTIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI/RUP	Mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori	Mancanza/Carenza controlli	A	A	B	B	B	A	A		standardizzazione procedure - Inserimento clausole non ambigue nei documenti di progetto di gara	
					VARIANTI	PROGETTISTA/RUP	Mancata corretta previsione progettuale - Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Carenza di programmazione	A	A	B	B	B	A	A		verifica oggetto della variante	
					RISERVE	DIRETTORE DEI LAVORI/RUP	Accoglimento di riserve non giustificate a cui consegue un' incontrollato aumento dei costi dell'opera	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	B	B	B	A	A		disciplina dell'istituto all'interno del capitolato speciale di appalto	
					COLLAUDO	COLLAUDATORE/RUP	esito positivo collaudo in assenza dei requisiti	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	B	B	B	A	A		individuazione dei soggetti collaudatori dotati dei requisiti tecnico-organizzativi	
	3		Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane ed extraurbane) delle aree verdi (parchi, giardini arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici		ANALISI DEI FABBISOGNI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	FUNZIONARIO TECNICO/RUP	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	A	B	B	M	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	programmazione adeguatamente motivata delle esigenze effettive e documentate	
					ANALISI DELLE SITUAZIONI A RISCHIO E DELLE PRIORITA'	RSPP/DIRIGENTE DEL SETTORE DI COMPETENZA	Sopravalutazione/sottovalutazione delle esigenze e delle priorità degli interventi urgenti da proporre all'amministrazione - inerzia nell'accertamento di situazioni di particolare criticità	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale addetto	M	A	B	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività e al coinvolgimento dei dirigenti dell'Ente in qualità di datori di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 d.lgs. 81/2008	programmazione adeguatamente motivata delle esigenze effettive e documentate	
	4		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Servizio di prevenzione e protezione aziendale ed effettuazione delle valutazioni dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori														

SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Collegamento con Valore pubblico			
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabili del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							Misure specifiche	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: basso M=medio A=alto n/a= non applicabile	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo	grado di attuazione delle misure di	giudizio sintetico				motivazione
Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del econ. diretto e immediato per il destinatario	Interventi per area di utenza (famiglia, minori, adulti, disabili, anziani),	Dirigente settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi	Sopravalutazione/sottovalutazione dell'analisi del bisogno	Assistente Sociale	Mancata o errata valutazione delle esigenze delle persone	Inadeguatezza delle competenze del personale - Scarsa responsabilizzazione del personale	M	M	B	M	B	B	B	Elementi di rischio connessi a una bassa discrezionalità, supportata da un quadro di discipline normative nazionali e regionali.	Formazione specifica sulla gestione dell'accoglienza e implementazione puntuale e costante della cartella sociale per ogni accesso al servizio	QUALITA' DELLA VITA-Serenità contagiosa (n. 203)	
	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Programmazione e gestione area socio-sanitaria (non autosufficienza)		Istruttoria della richiesta per attivazione dell'intervento domiciliare o residenziale	Assistente Sociale	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminarne altri	Carenza di controlli - Mancanza di imparzialità	M	M	B	B	B	B	B	Attività con bassa discrezionalità in un quadro di discipline normative nazionali e regionali.	Monitoraggi mirati e continuativi sugli inserimenti degli ospiti in struttura per assicurare la libertà di scelta dei singoli cittadini		
	3		Programmazione e gestione del disagio abitativo		Istruttoria della richiesta per l'assegnazione di contributi di contrasto all'emergenza abitativa	Assistente Sociale	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminarne altri	Alterazione /manipolazione, utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	A	M	B	B	B	B	Discipline specifiche regionali e partecipazione di più soggetti	Definizione di criteri oggettivi per la presentazione delle istanze e verifica dei requisiti a campione			
	4		Programmazione e gestione del disagio della famiglia e del minore		Istruttoria della richiesta per l'eventuale allontanamento del minore per l'inserimento in comunità o in affidamento	Assistente Sociale	Discrezionalità della valutazione professionale mettendo a rischio la tutela del minore e della famiglia	Carenza di controlli sul procedimento - Inadeguatezza delle competenze del personale - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	A	B	M	B	B	M	Elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione professionale, mitigati dalla partecipazione di più soggetti.	Formazione e supervisione delle/gli assistenti sociali - Monitoraggio delle relazioni sociali per la verifica del rispetto degli indicatori di valutazione		
	5		Gestione interventi economici e nuove povertà		Istruttoria della richiesta per l'assegnazione di contributi economici	Assistente Sociale	adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminarne altri	Carenza di controlli - mancanza di imparzialità	M	M	B	B	B	B	B	Attività a bassa discrezionalità inserita in un quadro di discipline normative nazionali, regionali e comunali	Controllo del rispetto dei criteri approvati dall'amministrazione comunale nell'assegnazione dei contributi economici		
	6		Asili nido		Accoglienza delle domande	Addetto alle attività Amministrative	Adozione provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente al fine di favorire determinati soggetti	Carenza di trasparenza	A	B	B	B	B	B	B	Attività a bassa discrezionalità	Definizione di ulteriori automatismi nella formazione delle graduatorie		
					Valutazione dei requisiti	Funzionario e Addetto alle attività Amministrative	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Non corretta applicazione della normativa	A	B	B	B	B	B	B				
	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del econ. diretto e immediato per il destinatario	Gestione politiche giovanili e pari opportunità		Momenti di incontro popolazione giovanile	Addetto alle attività Amministrative	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Gestione dei servizi in appalto (trasporto, assistenza scolastica, mense scolastiche)		Controllo adeguatezza delle tariffe	Funzionario Amministrativo	Favorire alcuni soggetti per la riduzione della tariffa	Disomogeneità nelle valutazioni	A	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità e discipline specifiche con elevato livello di interesse esterno. Partecipazione di più soggetti interni ed esterni.	Formalizzazione delle modalità di monitoraggio della qualità del servizio erogato (implementazione del Sistema Gestione Qualità ISO 9001/2105 - certificazione in data 5/10/2022 con formalizzazione delle procedure e degli strumenti). Risposta puntuale alle segnalazioni da parte degli utenti e delle Commissioni Mensa			
					Controllo dell'esecuzione dell'appalto	Funzionario amministrativo	Inerzia nell'adozione di misure per affrontare criticità riscontrate o segnalate nel servizio	Uso improprio della discrezionalità	A	B	B	B	B	B					



SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							motivazione	Trattamento del rischio	collegamento con Valore pubblico
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico			
Settore Corpo di Polizia municipale e commercio su aree pubbliche	1		Vigilanza in materia ambientale, decoro e in materia igienico sanitaria	Dirigente settore Corpo di polizia municipale e commercio su aree pubbliche	SOPRALLUOGO	UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DI SOGGETTI/IMPRESE OGGETTO DI CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	CREAZIONE DI CHECK LIST CON PROTOCOLLO STANDARD , PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI ATTIVAZIONE CONTROLLI SU SEGNALAZIONI CIRCOSTANZIATE FORMAZIONE ON THE JOB, AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					ISTRUTTORIA CON REDAZIONE ATTI	UNITA' OPERATIVE	ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CON MANCATA APPLICAZIONE DELLA STESSA	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M				
					EROGAZIONE SANZIONI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	CONTROLLI INCOMPIUTI O OMISSIONE DI CONTROLLO	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M				
					CONTROLLO E VERIFICHE SUCCESSIVE PER RIPRISTINO DEI LUOGHI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NEL CONTROLLO DEI SOGGETTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M				
	2		Vigilanza in materia di commercio		SOPRALLUOGO	UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DI SOGGETTI/IMPRESE OGGETTO DI CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	CREAZIONE DI CHECK LIST CON PROTOCOLLO STANDARD , PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI ATTIVAZIONE CONTROLLI SU SEGNALAZIONI CIRCOSTANZIATE FORMAZIONE ON THE JOB, AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					ISTRUTTORIA CON REDAZIONE ATTI	UNITA' OPERATIVE	ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CON MANCATA APPLICAZIONE DELLA STESSA	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M				
					EROGAZIONE SANZIONI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	CONTROLLI INCOMPIUTI O OMISSIONE DI CONTROLLO	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M				
					GESTIONE RICORSI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	ARBITRARIETA'/DISOMOGENEITA' NELLA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL	USO IMPROPRIO DISCREZIONALITA'/SCARSA	A	M	B	B	M	M				
	3		Idoneità abitativa		RICEZIONE RICHIESTA RILASCIO DOCUMENTAZIONE	UNITA' OPERATIVE	ERRATA PROTOCOLLAZIONE	MANCANZA DI PROCEDURE E CONTROLLI	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati	CREAZIONE DI CHECK LIST CON PROTOCOLLO STANDARD , ATTIVAZIONE CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E SULLA REDAZIONE ATTI PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI , AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					SOPRALLUOGO	UNITA' OPERATIVE	OMESSO SOPRALLUOGO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M				
					CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E REDAZIONE ATTO	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NEL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M				
					RILASCIO CERTIFICAZIONE	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	M	M				
	4		Rilevazione dei sinistri stradali		ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	M	M	M	Partecipazione di più soggetti - Tracciabilità e accessibilità atti	AVVICENDAMENTO/TURNAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELLA RICEZIONE PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI ATTIVAZIONE CONTROLLI SU SEGNALAZIONI CIRCOSTANZIATE FORMAZIONE ON THE JOB, AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					RICEZIONE RICHIESTA DI INTERVENTO	UNITA' OPERATIVE	DISCREZIONALITA' NELLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	B	B	B	B				
					ATTIVITA' DI RILEVAMENTO E RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO	UNITA' OPERATIVE	ARBITRARIETA'/DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'/SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	M	B	B	B	B				
					REDAZIONE ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMA	A	M	B	B	B	B				
					EROGAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE E/O INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	UNITA' OPERATIVE /RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E/O DIRIGENTE	OMMISSIONE DI ATTI DOVUTI	SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMA	A	M	B	B	B	B				
	5		Accertamento e erogazione sanzioni		ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DEI TEMPI	NON RISPETTO DEI TEMPI	A	M	B	B	B	B	B	Partecipazione di più soggetti - Tracciabilità atti	AVVICENDAMENTO/TURNAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELLA RICEZIONE BRIEFING PERIODICO DEI RESPONSABILI CON UNITA' OPERATIVE, PRODUZIONE REPORT CON DATI QUANTITATIVI, AGGIORNAMENTI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	SICUREZZA: priorità assoluta (n. 201)
					PROGRAMMAZIONE CONTROLLI DI INIZIATIVA DEL COMANDO O A SEGUITO DI SEGNALAZIONI CIRCOSTANZIATE	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E/O DIRIGENTE	DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	B	B	B	B	B				
					ATTIVITA' DI CONTROLLO E RILEVAMENTO SU STRADA	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	B	B	B	B	B				
					EROGAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE E UNITA' OPERATIVE	OMMISSIONE DI ATTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	B	B	B	B	B				
					GESTIONE ITER VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMA	A	B	B	B	B	B				
					GESTIONE RICORSI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	ARBITRARIETA'/DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI	USO IMPROPRIO DISCREZIONALITA'/SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	B	B	B	B	B				
	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del econ. diretto e immediato per il destinatario	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI /LICENZE (commercio su aree pubbliche, sale da gioco,cinema e teatri, discoteche, attività spettacoli viaggianti, servizio taxi, servizio noleggio con conducente, fochino, ecc.)		RICEZIONE RICHIESTA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI/LICENZE	UNITA' OPERATIVE	MANCATA REGISTRAZIONE	MANCANZA DI PROCEDURE E CONTROLLI	A	M	M	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità	FORMAZIONE ON THE JOB E PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI CON DATI QUANTITATIVI AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NORMATIVE	
					VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	ARBITRARIETA'/DISCREZIONALITA' NEL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	A	M	M	B	M	M				
					ACCESSO AGLI ATTI	RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	SCARSA CONOSCENZA DELLA NORMA	A	M	M	B	M	M				
	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifiche		REGISTRAZIONE DEGLI ATTI	UNITA' OPERATIVE	MANCATA REGISTRAZIONE	MANCANZA DI PROCEDURE E CONTROLLI	A	B	B	B	B	B	B	Complessità della procedura seppur disciplinata rigidamente dalla normativa	CREAZIONE PROTOCOLLO STANDARD E ATTIVAZIONE CONTROLLI ,PRODUZIONE DI REPORT CON DATI QUANTITATIVI, AGGIORNAMENTO SULLE NORMATIVE	
					NOTIFICA DEGLI ATTI	UNITA' OPERATIVE	MANCATA NOTIFICAZIONE	MANCANZA DI PROCEDURE E CONTROLLI	A	B	B	B	B	B				
INVIO DEGLI ATTI NOTIFICATI ALL'ENTE RICHIEDENTE				UNITA' OPERATIVE	MANCATO RISPETTO DEI TEMPI	SCARSA CONOSCENZA DELLE NORME	A	B	B	B	B	B						



SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON PARTECIPATE

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	TRATTAMENTO DEL RISCHIO							Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico		motivazione
Umane Sistemi Informativi e Rapporti con le partecipate	8		Gestione delle relazioni sindacali	Dirigente settore Risorse umane	Convocazione e gestione incontri	delegazione trattante di parte pubblica/tecnico a supporto	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da coinvolgimento di soggetti diversi	non individuata
					Predisposizione della documentazione	delegazione trattante di parte pubblica/tecnico a supporto	Alterazione dei verbali con omissioni o inserimento di informazioni e dati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	M	M	B	B	B	B	B		
					Adempimenti e obblighi di trasmissione e pubblicazione	delegazione trattante di parte pubblica/tecnico a supporto	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	9		Formazione del personale		Individuazione fabbisogni formativi	p.o. responsabile	Mancata/errata valutazione di esigenze formative al fine di favorire un soggetto o una società interessata a fornire corsi di formazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Mettere a disposizione del personale un'ampia offerta formativa fruibile mediante una piattaforma elearning	
					Predisposizione Piano di formazione	p.o. responsabile	Individuazione di priorità formative al fine di agevolare esigenze particolari (es: internamente: dipendenti, esternamente: fornitori)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	B	M	M			M
					Attivazione corsi	p.o. responsabile/addetti amm.vi	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	B	M	M			M
					Selezione del personale da formare	dirigenti/responsabili p.o./responsabili u.o.	Attivazione corsi personalizzati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	A	M	M			A
	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione del trattamento economico del personale		Individuazione degli elementi costitutivi del trattamento economico previsti dalla normativa del personale	addetti amm.vi	interpretazione parziale e non indipendente degli elementi del trattamento economico al fine di favorire alcune categorie del personale	Inadeguatezza delle competenze del personale nei diversi settori/Scarsa diffusione della legalità	M	B	B	B	B	B	Attività vincolata dalla normativa di riferimento	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia	
					Aggiornamento dei dati anagrafici e aggiornamento su base annuale dei livelli retributivi a sistema informativo secondo le progressioni approvate	addetti amm.vi	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Inadeguatezza delle procedure di controllo	B	B	B	B	B	B			
					Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistico	addetti amm.vi	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Inadeguatezza delle procedure di controllo	M	B	B	B	B	B			B
	11		Gestione economica del personale		Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	addetti amm.vi	Ammissibilità al rimborso anche in mancanza della idonea documentazione	Assenza di regolamentazione e/o assenza di controllo	A	M	B	B	B	B	Attività caratterizzata da coinvolgimento di soggetti diversi	Controllo accurato della documentazione - Aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici dopo la sottoscrizione del CCNL 2019-2021, come prevede l'art. 57.	
	12	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Flussi documentali e protocollo		Analisi della documentazione in ingresso e protocollazione	responsabile u.o./addetto amm.vo	Mancata o tardiva accettazione di un documento consapevolmente, per favorire determinati soggetti - Utilizzo improprio di informazioni riservate al fine di favorire soggetti esterni	Scarsa responsabilizzazione del personale - Mancanza di imparzialità	A	M	B	B	B	M	B	Attività di modesta discrezionalità e svolta mediante procedure informatiche	non individuata
					Gestione del sistema protocollo	responsabile u.o./addetto amm.vo	Violazione del segreto d'ufficio - Omissione protocollazione per favorire determinati soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Scarsa responsabilizzazione del personale - Mancanza di imparzialità	A	M	B	B	B	M	B		
					Accesso agli atti - Archivio corrente	responsabile u.o./addetto amm.vo	Ritardo nella protocollazione della richiesta	Mancanza di trasparenza	B	M	B	B	B	M	B		

SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON PARTECIPATE

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	TRATTAMENTO DEL RISCHIO							Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico		motivazione
13		Controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Gestione dei rapporti con organismi pubblici di diritto pubblico o privato controllati/partecipati o vigilati		Costituzione, acquisizione, gestione, alienazione di partecipazioni in organismi gestionali esterni (es. predisposizione del Piano di Revisione periodica delle partecipate, dello Stato di attuazione del Piano di razionalizzazione, del Documento Unico di Programmazione, di delibere di Consiglio e Giunta adozione rispettivi atti)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti Rivelazione di informazioni riservate	Pressioni svolte dai soggetti interessati/ Conflitti di interesse	A	M	B	B	A	M	M	Si tratta di attività disciplinata da disposizioni normative ma comunque con un grado apprezzabile di discrezionalità	non individuata
					Definizione linee di indirizzo/ obiettivi gestionali e misure in materia di anticorruzione e trasparenza (es. assegnazione degli obiettivi da inserire nel DUP, predisposizione delle misure di anticorruzione per le Partecipate da inserire nel PTPTCT)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Eccessiva discrezionalità	M	M	B	B	A	M	M		
					Esercizio dei diritti spettanti al socio (istruttoria connessa alla partecipazione del Rappresentante del Comune alle Assemblee ad es. per approvazione modifiche statutarie/patti parasociali, bilanci d'esercizio, rinnovo organi)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti Rivelazione di informazioni riservate	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione / Eccessiva discrezionalità	A	A	B	A	A	M	M		
					Controlli sulla gestione e sull'organizzazione degli organismi partecipati (es. Relazione al Consiglio comunale, Relazione al RPCT sul monitoraggio delle misure di Anticorruzione e Trasparenza)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Omesso o affievolito esercizio del controllo/ Alterazione, omissione o incompletezza dati nelle relazioni sul tema indirizzate agli organi interni competenti	Scarsa responsabilizzazione interna/ Inadeguatezza di controlli/ Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Eccessiva discrezionalità/ Carenze di comunicazione tra uffici	A	M	B	B	A	M	M		
					Comunicazione all'esterno di informazioni relative agli organismi partecipati (es. pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", elaborazione Censimento MEF)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Incompleta od omessa comunicazione di dati	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M	M	B	B	A	M	M		
14		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Progettazione, sviluppo e gestione del sito web - Transizione al digitale		Raccolta esigenze redazionali per il sito web	p.o. responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
					Definizione modifiche ai contenuti e alla struttura della pagina web	p.o. responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15			Gestione reti		Gestione operativa infrastruttura di comunicazione interna ed esterna	p.o. responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
16			Sicurezza e sistemi di videosorveglianza del territorio		Attribuzione di permessi e accessi a sistemi informatici e/o banche dati	p.o. responsabile	Adozione di atti volti a favorire determinati soggetti e/o discriminazione arbitraria - Carenza controlli e discrezionalità nell'assegnazione dei permessi per l'accesso alle banche dati	Uso improprio della discrezionalità e scarsa responsabilizzazione del personale	M	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità	non individuata

SETTORE RAGIONERIA BILANCIO TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO						motivazione			Misure specifiche
								Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp. del processo	grado di attuazione delle misure di				
1			Documenti di bilancio d'esercizio (fasi previsionale, dinamica e consuntiva)	Predisposizione schemi bilancio di previsione secondo i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i. con nota integrativa e nota aggiornamento DUP ed approvazione da parte del consiglio comunale entro il 31/12	Dirigente, Funzionario, Istruttori amministrativi e contabili	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni (imputando importi maggiorati in alcuni capitoli)	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo	M	B	B	B	B	B	B	I documenti sono controllati dall'organo di revisione in particolare per la corretta applicazione della normativa - Le procedure informatiche garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate. I processi risultano frazionati su più operatori.	Gli schemi di bilancio di previsione sono sottoposti al controllo dell'Organo di Revisione contabile, il quale ne deve dare relativo parere	
				Durante l'esercizio il bilancio di previsione subisce variazioni agli stanziamenti di bilancio sia in entrata che in uscita e per quanto riguarda la cassa	Dirigente, Funzionario, Istruttori amministrativi e contabili	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni (imputando importi maggiorati in alcuni capitoli)	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo									Le variazioni al bilancio di previsione sono sottoposte al controllo dell'Organo di Revisione contabile, il quale ne deve dare relativo parere	
				Predisposizione ed approvazione da parte del consiglio comunale entro il 30/4 del rendiconto di bilancio con finalità finanziaria ed economico-patrimoniale del risultato di gestione dell'esercizio, composto dal conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e bilancio consolidato	Dirigente, Funzionario, Istruttori amministrativi e contabili	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni (imputando importi maggiorati in alcuni capitoli)	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo									Il rendiconto di bilancio è sottoposto al controllo dell'Organo di Revisione contabile, il quale ne deve dare relativo parere	
				Assunzione impegno di spesa mediante determinazione dirigenziale contenente tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con lo stanziamento finanziario assegnato nel piano esecutivo di gestione, nonché con il relativo esercizio di imputazione e la scadenza del debito	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata verifica dei documenti di liquidazione al fine di favorire il creditore - Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di liquidazione non conforme	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo									Rispetto del Regolamento di Contabilità nella documentazione necessaria per l'assunzione dell'impegno	
				Predisposizione atto di liquidazione: in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare, nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione delle spese è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata verifica dei documenti di liquidazione al fine di favorire il creditore - Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di liquidazione non conforme	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo									Verifica della regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione della documentazione relativa prevista dalla legge, necessaria ai fini della liquidazione delle fatture derivanti da contratti pubblici per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	
2			Gestione delle uscite (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento)	L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere, mediante il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento delle spese secondo tempi e modi determinati dalla situazione di liquidità	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata verifica dei documenti di liquidazione al fine di favorire il creditore - Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di liquidazione non conforme	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo	A	M	B	M	B	B	B	I procedimenti sono svolti da operatori diversi attraverso procedure informatiche	Il mandato di pagamento, in formato elettronico, deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dal vigente ordinamento	
				Il pagamento attraverso il quale il tesoriere dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza dei rispettivi interventi stanziati nel bilancio con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di Tesoreria.	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata verifica dei documenti di liquidazione al fine di favorire il creditore - Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di liquidazione non conforme	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo									Il tesoriere non deve dare corso ad alcun mandato non conforme alle disposizioni di legge o che non fa menzione del provvedimento o del titolo in base al quale il pagamento è disposto, non deve dare corso al pagamento di mandati irregolari, che risultino non completi in ogni loro parte o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta o che presentino discordanze fra la somma scritta in cifre e in lettere; ne consegue che il Tesoriere provvederà ad inviare giornalmente al Comune in via telematica la relativa documentazione con i medesimi mezzi informatici e canali di trasmissione usati per la ricezione	
				L'accertamento di entrata si basa su idonea documentazione contenente la ragione del credito, la sussistenza di idoneo titolo giuridico, il soggetto debitore, l'importo del credito e la relativa scadenza. L'atto di accertamento adottato con determinazione dirigenziale dovrà contenere tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con il capitolo assegnato nel piano esecutivo di gestione nonché con il relativo esercizio di imputazione e la scadenza del credito	Istruttori amministrativi e contabili	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo									Rispetto del Regolamento di Contabilità nella documentazione necessaria per effettuare l'accertamento	

Gestione delle entrate, spese e patrimonio

SETTORE RAGIONERIA BILANCIO TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Collegamento con Valore pubblico		
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO						motivazione	Misure specifiche		
								Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp. del processo	grado di attuazione delle misure di				giudizio sintetico
Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi	3		Gestione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento)	La riscossione consiste nell'introito delle somme dovute al Comune che avviene a mezzo di incaricati interni o tramite il Tesoriere e i concessionari di particolari servizi in appalto. La riscossione delle entrate è effettuata in base ad ordinativi di incasso (in seguito reversali d'incasso) sottoscritti digitalmente dal Responsabile finanziario, il quale trasmette, in formato elettronico, l'ordinativo di incasso al Tesoriere nelle forme e nei tempi stabiliti dalla convenzione di cui alla vigente normativa. L'ordinativo di incasso, redatto in formato elettronico, deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dal vigente ordinamento	Istruttori amministrativi e contabili	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo	A	B	B	M	B	B	B	I procedimenti sono svolti da operatori diversi attraverso procedure informatiche	La Piattaforma SIOPE+, che con la trasmissione telematica del flusso dati al tesoriere dell'Ente, consente il tempestivo controllo e gestione delle anomalie degli incassi	
				Il versamento dell'entrata consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del comune	Istruttori amministrativi e contabili	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo										Tramite procedura informatizzata si garantisce la tracciabilità dei dati
	4		Gestione e applicazione dei tributi locali e procedure di accertamento	Predisposizione regolamenti e atti di definizione di aliquote e tariffe	Funzionario	Definizione norme regolamentari e atti non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	B	B			
				Attività di front office fisico e virtuale	Istruttori amministrativi e contabili	Non corretta applicazione della normativa e delle disposizioni regolamentari	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	B	B	B	B	B	B			
				Istruttoria	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	M	M	M	M	M	M	Criticità connesse al livello di interesse esterno	Tramite procedura informatizzata si garantisce la tracciabilità dei dati	FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA' ( n. 208)
				Adozione avviso di accertamento	Istruttori amministrativi e contabili	Non corretta applicazione delle norme al fine di agevolare un determinato soggetto - Decadenza attività	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	M	M	M	M	M	M			
	5		Gestione della riscossione	Controlli e verifiche successive	Istruttori amministrativi e contabili	Irregolarità nei controlli, mancata attivazione delle procedure successive	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	M	M	M	M	M	M			
				Istruttoria	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione										
	6		Tenuta dei registri di stato civile: iscrizioni, trascrizione, annotazioni, correzioni e rettifiche di atti di nascita, morte, matrimoni, unione civile e cittadinanza. Adempimenti relativi a: pubblicazione matrimoni, separazioni e divorzi, cittadinanza italiana, adozione e riconoscimento di filiazione naturale, testamento biologico.	pre-istruttoria:acquisizione istanza da cittadini, altri Comuni e autorità diplomatico-consolari	addetti alle attività amministrative	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsità di controllo	A	M	B	B	B	B	B	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità		
				istruttoria:verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da cittadino, Comuni, Procura, Questura, autorità diplomatico-consolare	funzionario/addetti alle attività amministrative	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti - Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità										
				conclusione: Rilascio di certificati, estratti e copie integrali degli atti. Rilascio passaporti mortuari e autorizzazioni a: trasporto e seppellimento salme, cremazioni, tumulazioni, dispersione o affidamento alle ceneri.	addetti alle attività amministrative	rilascio di certificazioni inesatte	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità										
	7	procedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto ec	Tenuta del registro della popolazione residente; gestione dell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) ; sulla base delle comunicazioni pervenute dall'ufficio dello stato civile e/o da altri Comuni; gestione della banca dati INA SAIA e rapporti con il Centro Nazionale dei Servizi Demografici ; adempimenti relativi all'iscrizione ed al soggiorno dei cittadini comunitari ed extracomunitari. Collegamento con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria per divieti di espatrio .	pre-istruttoria:ricezione e analisi delle comunicazioni di anagrafe, stato civile e delle istanze del cittadino e /o altri Comuni	addetti alle attività amministrative	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	B	B	B	B	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	non individuata	
istruttoria:verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da cittadino, Comuni, Procura, Forze dell'Ordine, autorità diplomatico-consolare				funzionario/addetti alle attività amministrative	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti - Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità											
conclusione: iscrizioni e mutazioni anagrafiche; rilascio delle carte d'identità elettroniche e cartacee.Rilascio certificazioni ai sensi della Legge e del Regolamento Anagrafico, e funzioni previste dal DPR 445/2000 (ricevimento dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, autenticazioni di copie e di firme) controllo autocertificazioni .				addetti alle attività amministrative	inesatta assegnazione di residenza e rilascio di certificazioni inesatte	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità											
8		Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali: iscrizioni, cancellazioni, variazioni- tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio e Scrutatore - tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei giudici popolari	pre-istruttoria:ricezione e analisi delle comunicazioni di anagrafe, stato civile e delle istanze del cittadino	addetti alle attività amministrative	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione											
			istruttoria:verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da Comuni, Procura, Questura, ecc	addetti alle attività amministrative	errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	B	B	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	non individuata		



SETTORE RAGIONERIA BILANCIO TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Collegamento con Valore pubblico			
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO						Misure specifiche				
								Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp. del processo	grado di attuazione delle misure di			giudizio sintetico	motivazione	
	9	del rimborsato per il dichiarante	Formazione della Lista di Leva; aggiornamento dei Ruoli matricolari; rilascio di certificazioni.	pre-istruttoria:ricezione e analisi delle comunicazioni di anagrafe e stato civile	addetti alle attività amministrative	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	B	B	B	B	B	B	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	non individuata		
				istruttoria:verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione dai Comuni, Centri Documentali ecc	addetti alle attività amministrative	errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Uso improprio/distorto della discrezionalità											
				conclusione: formazione della Lista di Leva; aggiornamento dei Ruoli matricolari;	addetti alle attività amministrative	impreciso/inesatto aggiornamento dei ruoli matricolari e della lista di leva	Uso improprio/distorto della discrezionalità											
	10			Toponomastica cittadina e frazionale: denominazione vie, assegnazione numeri civici, assegnazione numerazione interna, rilascio certificazioni; aggiornamento stradario cittadino e frazionale sul S.I.T.;	pre-istruttoria:ricezione e analisi delle istanze dei cittadini e comunicazione di anagrafe	addetti alle attività amministrative	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	B	B	B	B	B	B	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	non individuata	
					istruttoria:verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione dai cittadini, Comuni, Catasto ecc	addetti alle attività amministrative	errata/mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Uso improprio/distorto della discrezionalità										
					conclusione:denominazione vie, assegnazione numeri civici, assegnazione numerazione interna, rilascio certificazioni; aggiornamento stradario cittadino e frazionale sul S.I.T.;	funzionario/addetti alle attività amministrative	inesatta assegnazione di numeri civici e numerazione interna	Uso improprio/distorto della discrezionalità										
	11			Rilascio permessi ZTL-ZTM/ rilascio contrassegni disabili/Relazioni con il pubblico/rilascio autorizzazioni occupazione suolo per la raccolta di firme per le candidature elettorali, per la propaganda elettorale, per la raccolta di firme in occasione di campagne referendarie o proposte di legge.	pre-istruttoria:ricezione e analisi delle istanze dei cittadini e comunicazioni di polizia municipale	addetti alle attività amministrative	Occultamento delle segnalazioni o dei reclami - Mancate informazioni ai cittadini - Mancato rispetto dei tempi del procedimento	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	B	B	Attività con caratteristiche che rendono scarsamente attuabili eventi corruttivi	non individuata	FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA' ( n. 208)
					istruttoria:verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione dai cittadini	addetti alle attività amministrative	occultamento delle segnalazioni o dei reclami - Mancate informazioni ai cittadini - Mancato rispetto dei tempi del procedimento	Uso improprio/distorto della discrezionalità										
					conclusione : Rilascio permessi.Gestione e aggiornamento guida ai Servizi,gestione delle comunicazioni e dei reclami dei cittadini.	funzionario/addetti alle attività amministrative	Mancato rispetto dei tempi del procedimento-rilascio improprio a non avente diritto	Uso improprio /distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale										



SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Collegamento con Valore pubblico		
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico			motivazione
Settore Urbanistica e Attività produttive	1	Governio del territorio	Pianificazione generale del territorio - Varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	Dirigente settore Urbanistica e Attività produttive	Redazione e Adozione di Strumenti Urbanistici Generali	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo.	Sistema automatizzato di protocollazione. Attività di pianificazione urbanistica del territorio che coinvolge Enti esterni e ove necessario Settori del Comune stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse. Applicazione del Codice di comportamento	SVILUPPO E TURISMO: necessità impellente (n. 202)	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
					valutazioni delle osservazioni al PRGC	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M				
					Approvazioni dlle Varianti al P.R.G.C.	consiglio comunale/Dirigente/funziionario	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M				
			Predisposizione strumenti urbanistici attuativi		Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M				
			Adozione strumenti urbanistici attuativi		Dirigente /funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M				
			Approvazione Strumenti urbanistici Attuativi		Dirigente /funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M				
	2	Approvazione piani attuativi (Piani Esecutivi Convenzionati)	Dirigente settore Urbanistica e Attività produttive	GESTIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	Il grado di discrezionalità del decisore è apprezzabile in quanto è discretamente vincolato al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento	Sistema automatico di protocollazione. Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso. Applicazione del codice di comportamento	QUALITA' DELLA VITA: serenità contagiosa (n. 203)		
				Fase istruttoria	funziionario/istruttore tecnico	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M					
				Fase di rilascio/diniego	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M				M	
				Attività di conservazione e archiviazione pratiche edilizie	dirigente/funziionario/istruttore amministrativo/operatore amministrativo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	B	B	M	B	M				M	
	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Dirigente settore Urbanistica e Attività produttive	Gestione del procedimento edilizio, verifiche in ingresso, rilascio e controllo pratiche edilizie e gestione archivi	Dirigente settore Urbanistica e Attività produttive	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	Le pratiche edilizie possono pervenire attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, i cui flussi sono tracciati in modalità on-line. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente ad un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco	Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso - Sistema automatico di protocollazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Controllo a campione sulla regolarità di inizio lavori asseverata. Predeterminazione dei criteri di assegnazione delle pratiche (evitare conflitto di interessi)	QUALITA' DELLA VITA: serenità contagiosa (n. 203)		
				Fase istruttoria	funziionario/istruttore tecnico	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M					
Fase di rilascio/diniego				Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M						
Attività di conservazione e archiviazione pratiche edilizie				dirigente/funziionario/istruttore amministrativo/operatore amministrativo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	B	B	M	B	M	M					

SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Collegamento con Valore pubblico	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							motivazione		Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico			
4		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico-edilizie in accordo con la Polizia municipale		Irrogazione delle sanzioni per violazioni urbanistiche	Dirigente/funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo/personale polizia municipale	omissioni di controllo o non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di agevolare un soggetto - Mancata applicazione della sanzione	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti esterni interessati	Utilizzo di procedure standardizzate e facilmente monitorabili con verbali di spl e riferimenti alle sanzioni presenti sul portale informatico in uso, collegati direttamente alle singole pratiche edilizie. - Attività di predisposizione verbali, atti, sanzioni, percorso decisionale e di controllo attuata congiuntamente da più dipendenti per mitigare discrezionalità e rischi. Astensione in caso di conflitto di interesse. Presenza costante di personale di Polizia Municipale nel caso di sopralluoghi in loco.	
					Sopralluoghi per abusivismo edilizio	Funziario/istruttore tecnico/personale polizia municipale	omissioni di controllo o non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di agevolare un soggetto - Travisamento della situazione reale.	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	M	M	M			
5			Controlli su Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/comunicazioni (affitta camere, agriturismo, alberghi, B&B, campeggi, CAV, impianti radioelettrici, eserc. di somministrazione e commercio al dettaglio, forme speciali di vendita) e Comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)		istruttore amministrativo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - omissione dei controlli relativi alle asseverazioni	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	M	M	Attività caratterizzata da scarsa discrezionalità ma con livello di interesse esterno medio	Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse. Applicazione del Codice di comportamento.		
6		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni/licenze (grande e media struttura di vendita, pubblicità, occupazione suolo pubblico, dehors, chioschi e insegne pubblicitarie)		istruttoria pratiche di attività commerciali	funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A	Processo connotato da discrezionalità con alto livello di interesse esterno e indubbia rilevanza economica delle attività	Utilizzo di procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del comune stesso. Verifica rispetto a quanto indicato dalle normative vigenti e nel Regolamento Comunale. Astensione in caso di conflitto di interesse. Applicazione del Codice di comportamento	SVILUPPO E TURISMO: necessità impellente (n. 202)
					controlli sulle attività commerciali	dirigente /funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A			
					gestione istanze di occupazione suolo pubblico	Dirigente/funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A			
					istruttoria istanze di occupazione suolo	Funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A			
					rilascio o diniego istanze di occupazione suolo	dirigente /funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A			

CONTRATTI E PNRR

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							motivazione	Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico			
Tutti i settori	1	contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR	Ricorso alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. N. 50/2016 (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)	Dirigente settore vari	Ricorso alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. N. 50/2016, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini delle procedure ordinarie può compromettere il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. / Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore	Uso improprio/distorto della discrezionalità/Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	B	M	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Puntuale esplicitazione, nella determina a contrarre o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza (motivazione analitica e non vaga e generica) derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla S.A., per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalla procedure ordinarie, non possono essere rispettati/Tracciamento procedure negoziate in un determinato arco temporale per verificare se gli operatori economici sono sempre gli stessi.	
	2		Appalto integrato (art. 48, comma 5, dl. 77/2021)		Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, c. 5, del d.lgs. N. 50/2016.	FUNZIONARIO AMM.VO/PROGETTISTA/RUP	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella fase di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza - Elusione della normativa	A	M	B	M	M	B	M	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Verifica oggetto della variante/verifica, in particolare, delle varianti in corso d'opera che comportano: 1) un incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale 2) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale 3) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti.	
	3		Subappalto (art. 49, d.l. n. 77/2021 - Modifica alla disciplina del subappalto)		Autorizzazione al subappalto	FUNZIONARIO TECNICO/RUP	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti del subappalto/Incremento dei rischi di possibili accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla gara/ Rilascio autorizzazione in assenza di controlli previsti dalla norma	Uso improprio, distorto della discrezionalità-Elusione della normativa -Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso al subappalto Pubblicizzazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.
	4		Acquisti di beni e servizi informatici (art. 53, d.l. 77/2021)		Ricorso alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti di acquisto di beni e servizi informatici.	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio, distorto della discrezionalità-Elusione della normativa -Scarsa trasparenza	A	M	B	M	B	B	B	B	B	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore

TRASVERSALI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	
Tutti i settori	1	Area specifica - Anticorruzione e trasparenza	Adempimenti in materia di trasparenza	tutti i dirigenti	Publicazione dati	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Incompleta od omessa pubblicazione di dati e informazioni	Mancato rispetto delle disposizioni normative in materia	A	B	B	B	B	M	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità essendo disciplinata da disposizioni normative puntuali	Non individuata
	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato e accesso documentale		Istruttoria	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e sulla documentazione - Mancato avvio del procedimento	Mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	B	M	B	B	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità, disciplinata da disposizioni normative	Non individuata
					Adozione atto conclusivo	Dirigente	Mancato rispetto dei termini	Mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	B	M	B	B			
	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, vantaggi economici e patrocinii		Istruttoria	Dirigente/addetti attività amministrative	Carenza nei controlli dei requisiti del richiedente - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M	M	Attività disciplinata da disposizioni normative che implica tuttavia un grado apprezzabile di discrezionalità	Predeterminazione criteri - pubblicazione e standardizzazione modalità - Trasparenza dati
					Adozione provvedimento	Giunta	Carenza nei controlli dei requisiti del richiedente - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M			
					controlli e verifiche successive	Dirigente/addetti attività amministrative	Controlli incompiuti /omessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M			
	4	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture		Selezione del contraente	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Alterazione della concorrenza - disomogeneità della valutazione - Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto - mancato rispetto dei criteri di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - elusione della normativa	A	A	M	A	M	M	A	Attività caratterizzata da ampia discrezionalità seppure disciplinata da disposizioni normative	Applicazione normativa sugli appalti - Trasparenza dati secondo normativa - Standardizzazione procedure
					Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Disamina requisiti non corretta - Inserimento clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione e a favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità - elusione della normativa	A	M	B	M	M	M			
					Eventuali modifiche contrattuali	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto	Elusione della normativa	A	A	B	A	M	M	A		
	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Incarichi e consulenze professionali		Valutazione e individuazione del soggetto destinatario dell'incarico/consulenza	dirigente	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Mancato rispetto della normativa in materia - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M	Attività caratterizzata da ampia discrezionalità seppure disciplinata da disposizioni normative	Individuazione criteri di valutazione omogenei - Acquisizione autocertificazioni circa insussistenza conflitti di interesse/situazioni di inconferibilità e incompatibilità
					Conferimento di incarico/consulenza professionale	dirigente	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi - Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	Mancato rispetto della normativa in materia - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M		