



Comune di Rivoli

Città metropolitana di Torino

PIAO 2024-2026

**Sotto sezione rischi
corruttivi**

allegato b sub 1

**Mappatura processi e
individuazione delle misure
di prevenzione**

Direzione Segreteria Generale

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomine politiche in società controllate

Provvedimenti di conferimenti di incarichi compiuti a seguito di comunicazione dell'Ente o della società partecipata circa la necessità di rinnovare o nominare gli organi

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | E' interesse delle persone che potenzialmente possono candidarsi a seconda dei requisiti richiesti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano ad oggi

INPUT | da Ente o Azienda partecipata
OUTPUT | nomina

FASI E ATTIVITA' | Comunicazione al Comune
pubblicazione bando
ricezione curricula
istruttoria delle candidature pervenute

TEMPI | non sono prefissati

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

Assunzione di personale tramite concorso pubblico

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | Non risultano ad oggi

INPUT | Domande di partecipazione al concorso
 OUTPUT | Graduatoria del concorso
 FASI E ATTIVITA' | DUP- POA
 | Bando pubblico
 | Raccolta domande
 | Verifica autocertificazioni
 TEMPI | Definiti a seconda del concorso

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

disomogeneità delle valutazioni durante la selezione, disomogeneità nel controllo dei requisiti richiesti. L'analisi condotta nel 2018 ha definito l'indice di rischio non riducibile.

obblighi informativi

n. selezioni avviate
n. eventuali rettifiche al bando

- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

processo di lavoro

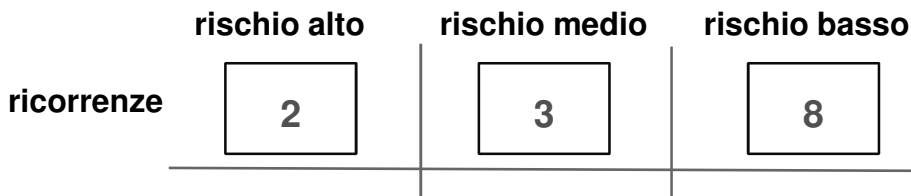
Assunzione di personale tramite mobilità

Procedura di assunzione tramite mobilità

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	Non risultano ad oggi
INPUT	domande di mobilità
OUTPUT	Atto di assunzione
FASI E ATTIVITA'	Approvazione DUP e POA Bando di assunzione per mobilità raccolta candidature verifica candidature pervenute e autocertificazioni allegate
TEMPI	a seconda del caso

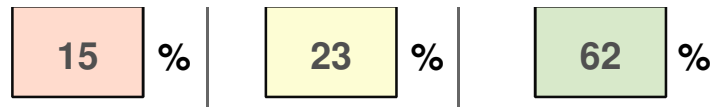
mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



mappatura dei processi

percentuale



scarsa pubblicità delle opportunità, disomogeneità nella valutazione durante la selezione. L'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato un indice di rischio non riducibile

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura locale di pubblico spettacolo

Apertura locale di pubblico spettacolo

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Soggetti interessati aventi i requisiti di legge necessari

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | Non risultano a oggi

INPUT | istanza di parte

OUTPUT | autorizzazione

FASI E ATTIVITA' | istanza
verifica requisiti
verifica agibilità da parte della commissione comunale di vigilanza
pagamento diritti dovuti

TEMPI | termini di conclusione del procedimento 120 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio

mappatura dei processi

PIAO
2024-2026

sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

L'analisi del rischio condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice del rischio

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di rilascio delle concessioni
eventuale contenzioso

processo di lavoro

Apertura temporanea di pubblico spettacolo

Apertura temporanea di pubblico spettacolo

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

Non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

autorizzazione

FASI E
ATTIVITÀ

Presentazione SCIA

Verifica completezza documentale

Verifica requisiti oggettivi, morali e professionali

Se il caso richieste integrazioni

TEMPI

60 giorni dal ricevimento della SCIA

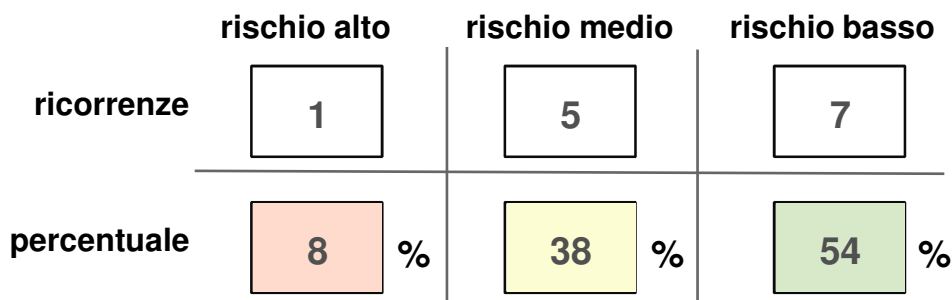
mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio

mappatura dei processi

PIAO
2024-2026

controinteressati possibili	medio
sistema di controllo previsto	medio
trasparenza previsti	basso
quadro normativo stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione previsto	basso
conflitto di interessi possibile	medio
sistemi di partecipazione sono presenti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso



l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Commercio su area pubblica

Commercio su area pubblica

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | Non risultano a oggi

INPUT | Istanza

OUTPUT | Autorizzazione

FASI E ATTIVITA' | Presentazione domanda all'ufficio commercio
verifica completezza documentale
verifica dei requisiti morali e professionali
richiesta eventuali integrazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Apertura esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Apertura esercizi di somministrazione alimenti e bevande

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

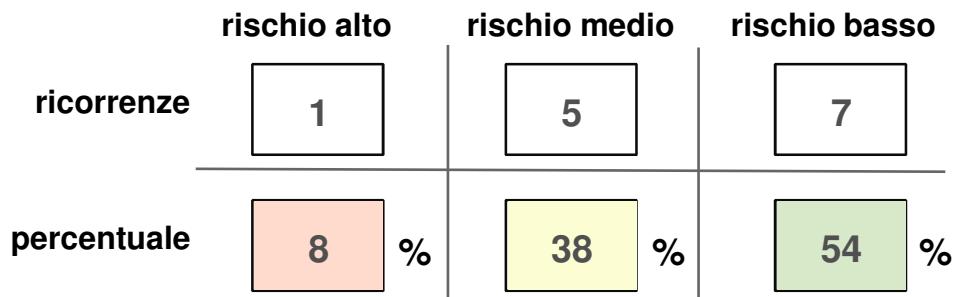
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

Non risultano a oggi

INPUT	Istanza
OUTPUT	autorizzazione
FASI E ATTIVITA'	Presentazione SCIA Verifica completezza documentale Verifica requisiti oggettivi morali e professionali Eventuali integrazioni
TEMPI	60 giorni dal ricevimento della SCIA

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

Attività di spettacolo viaggiante

Attività di spettacolo viaggiante

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

Non risultano a oggi

INPUT OUTPUT

Istanza presentata tramite portale SUAP

autorizzazione

FASI E ATTIVITÀ

presentazione istanza al SUAP
verifica completezza documentale
eventuali integrazioni
verifica requisiti morali e professionali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Carenze nella definizione dei ruoli e delle competenze

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Apertura di spaccio presso circolo privato

Apertura di spaccio presso circolo privato

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | Non risultano a oggi

INPUT | SCIA
OUTPUT | Autorizzazione

FASI E ATTIVITA' | Presentazione SCIA tramite sportello SUAP
verifica completezza documentale e dei requisiti oggettivi, morali e professionali
eventuali integrazioni
l'attività è esercitata

TEMPI | 60 giorni dalla presentazione della SCIA

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

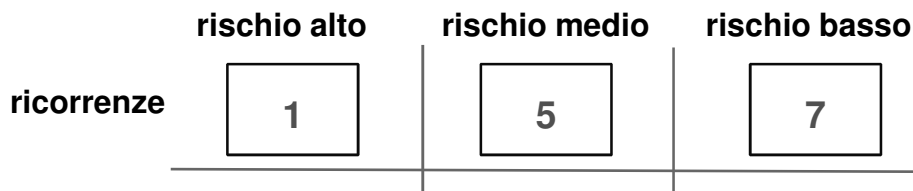
Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per attività commerciali

Controllo delle SCIA

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Soggetti che presentano istanza avendone diritto
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	Non risultano a oggi
INPUT	SCIA
OUTPUT	Silenzio assenso
FASI E ATTIVITA'	Presentazione SCIA al SUAP Estrazione di un'istanza su 5 per il controllo Motivato provvedimento di divieto di prosecuzione nel caso di violazioni della normativa

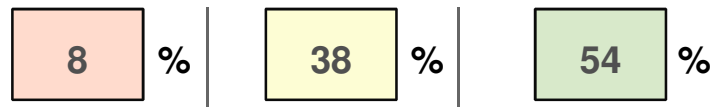
mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



mappatura dei processi

percentuale



Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro

Riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore

Riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati che hanno i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

provvedimento di riconoscimento della qualifica

FASI E ATTIVITÀ

Istanza presentata per richiedere qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto
 verifica completezza documentale
 parere della commissione comunale per l'agricoltura
 eventuali integrazioni documentali

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di rilascio delle concessioni
eventuale contenzioso

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Impugnazione verbale innanzi al Giudice di pace

A seguito di verbale per violazione del codice della strada impugnazione del verbale dinnanzi al giudice di pace

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadino interessato

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | impugnazione del verbale

OUTPUT | ricorso accolto o respinto

FASI E ATTIVITÀ | impugnazione dinnanzi al giudice, ricorso accolto, annullamento verbale, condanna del comune al pagamento spese legali, ricorso respinto, pagamento sanzione e spese legali del comune, eventuale comunicazione ad ICA per recupero coattivo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso

mappatura dei processi

PIAO
2024-2026

trasparenza previsti	basso
quadro normativo complesso	alto
sistema di pianificazione non è necessario	basso
conflitto di interessi non ricorre	basso
sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo non richiesti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

l'analisi condotta nel 2018 ha verificato l'impossibilità della riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Comunicazione dati conducente ex art. 126 bis CDS

Comunicazione a seguito violazione art. 142 comma 8 e ss eccesso di velocità

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	cittadini interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	violazione cds
OUTPUT	comunicazioni dati al Ministero
FASI E ATTIVITA'	violazione del cds per eccesso di velocità, richiesta dati al proprietario del veicolo da parte del comando vigili, comunicazione al Ministero

mappatura del rischio

atto di impulso in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione definite	basso
determinazione del "quantum" non ricorre	basso
individuazione del destinatario definito da norme di legge	basso

mappatura dei processi

PIAO
2024-2026

controinteressati non sono presenti	basso
sistema di controllo nel corso della procedura	basso
trasparenza previsti	basso
quadro normativo stabile	basso
sistema di pianificazione non è necessario	basso
conflitto di interessi non ricorre	basso
sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo non richiesti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Sanzioni accessorie a sanzioni amministrative per violazione al CdS (confisca)

L'agente accertatore redige il verbale di contestazione applicando la misura cautelativa del sequestro del mezzo in vista di una possibile sanzione accessoria di confisca del bene

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadino interessato dal verbale

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | violazione del CdS
OUTPUT | confisca del veicolo

FASIE ATTIVITA' | verbale per violazione del CdS, sequestro del mezzo, eventuale pagamento della sanzione ed esecuzione volontaria degli adempimenti connessi, eventuale confisca del bene

mappatura del rischio

atto di impulso in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione definite	basso

mappatura dei processi

2024-2026

determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo tramite azioni preventive

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro**Sanzioni accessorie a sanzioni amministrative per violazioni CdS (obblighi a fare)**

l'accertatore redige un verbale per violazione al CdS indicando obblighi di fare azioni di ripristino dello stato dei luoghi, rimozione opere abusive, sospendere o cessare l'attività

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadino interessato dalla trasgressione del CdS

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | verbale per violazione CdS
OUTPUT | verifica adempimenti imposti

FASI E ATTIVITA' | verbale per violazione e intimazione a fare, adempimento spontaneo del cittadino, verifica adempimento e chiusura pratica. Nel caso di non adempimento invio verbale alla Prefettura, ordinanza prefettizia, adempimento e chiusura pratica o in caso negativo adempimento coattivo del comando VV UU

mappatura del rischio

mappatura dei processi

PIAO
2024-2026

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo con azioni preventive

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro**Controlli sulle attività commerciali**

Controlli sulle attività commerciali a seguito segnalazione o controlli della PL

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

tutti gli esercenti attività commerciali

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

non risultano a oggi

INPUT
OUTPUT

segnalazione o controllo d'ufficio

verbale PL ed esecuzione spontanea o coattiva delle azioni prescritte

FASI E
ATTIVITA'

segnalazione o controllo d'ufficio, verifica documentale, sopralluogo ispezione, verbale sopralluogo ed eventuale diffida, comunicazione uffici competenti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	medio
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

assenza criteri di campionamento, disomogeneità delle valutazioni, rischio di monopolio interno, mancato rispetto delle scadenze temporali

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Gestione degli accertamenti relativi alla residenza

a partire dalla ricezione della richiesta di accertamento da parte dell'ufficio anagrafe viene effettuato il controllo in loco

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadini interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | richiesta dell'ufficio anagrafe
OUTPUT | comunicazione di quanto accertato

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

mancata esecuzione dei controlli previsti per legge, rischio di monopolio interno, mancato rispetto delle scadenze temporali

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Verbalizzazione violazioni al codice della strada

Verbale successivo a violazione del CdS con accertamento che può avvenire su strada o in ufficio tramite apparecchiature automatiche o ancora a seguito di verifiche tecniche o amministrative

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadini che hanno commesso infrazioni

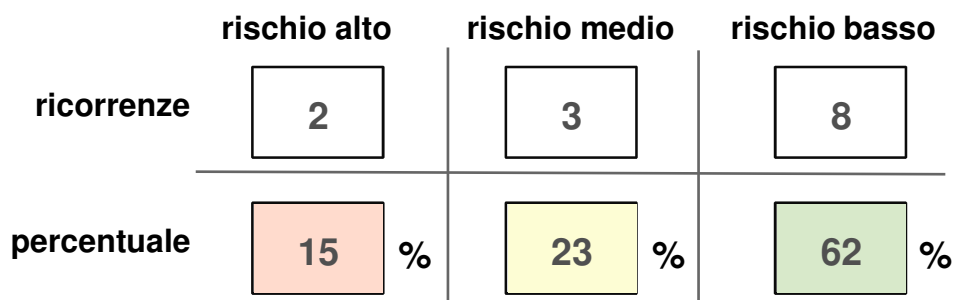
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | accertamento infrazione
OUTPUT |

FASIE ATTIVITA' | pagamento sanzione
 accertamento violazione, preavviso di violazione per eventuale pagamento entro 5 gg, se pagamento chiusura pratica, se no verbale di contestazione e notifica, eventuali sanzioni accessorie, se pagamento chiusura pratica, eventuale ricorso, eventuale pagamento tra il 6° e il 60° giorno con scontro del 30%, eventuale ricorso al GdP, eventuale accoglimento ricorso o esazione coattiva del credito

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



Disomogeneità delle valutazioni, carenza di competenze e consapevolezza del rischio corruttivo da parte degli addetti, mancato rispetto delle scadenze temporali, rischio di monopolio interno, alterazione dell'atto

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
 n. cancellazioni di sanzioni

Direzione Servizi economici e finanziari

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Attività accertativa in ambito tributario

Attività accertativa in ambito tributario

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Contribuenti interessati dal controllo

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | Non risultano a oggi

INPUT | Controllo sui pagamenti- notifiche al contribuente
OUTPUT | pagamento o riscossione coattivaFASI E ATTIVITA' | Controllo dei pagamenti e delle dichiarazioni
Notifica al contribuente
Il contribuente paga entro 60 giorni
oppure il contribuente presenta istanza di riesame

TEMPI | le varie fase, a seconda dello scenario, si concludo comunque entro 120 dalla prima notifica

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Assenza di criteri di campionamento dei controlli, disomogeneità delle valutazioni, mancato rispetto della scadenze temporali. L'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

Rimborsi e compensazioni tributi comunali

Rimborsi e compensazioni tasse e imposte comunali

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Contribuenti interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	Non risultano a oggi
INPUT	istanza del contribuente
OUTPUT	determinazione dirigenziale di rimborso
FASI E ATTIVITA'	Istanza del contribuente verifica documentale richiesta eventuali integrazioni conteggio contabile per verificare diritto al rimborso

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8

mappatura dei processi

percentuale

15

%

23

%

62

%

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravo accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

Rateazione tributi comunali

Rateazione tasse e imposte comunali

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

Contribuenti interessati

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

Non risultano a oggi

INPUT

Istanza del contribuente

OUTPUT

Diniego o piano di rateazione

FASI E
ATTIVITA'

istanza del contribuente
verifica documentale
eventuale documentazione integraiva
valutazione, accoglimento o diniego

TEMPI

60 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

		mappatura dei processi		
ricorrenze		2	3	8
percentuale		15 %	23 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
 n. richieste di agravo accolte
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

Riduzione tributi comunali

Riduzione tributi comunali

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	Contribuenti interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	istanza
OUTPUT	accoglimento o diniego comunicazione
FASI E ATTIVITA'	istanza accertamento dei requisiti e valutazione dell'esistenza delle condizioni per la riduzione autorizzazione alla riduzione o comunicazione di diniego
TEMPI	90 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
		basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

tempi di attuazione sono definiti e monitorati

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
 n. richieste di agravo accolte
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

processo di lavoro

Esenzione tributi comunali

Esenzione tributi comunali

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	contribuenti interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	istanza
OUTPUT	determinazione di esenzione o comunicazione di diniego
FASI E ATTIVITÀ	istanza verifica e accertamento dei requisiti se esistono le condizioni determinazione di esenzione in caso contrario comunicazione di diniego
TEMPI	data di approvazione del primo ruolo successivo all'istanza

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso

mappatura dei processi

conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate

n. richieste di agravo accolte

verifiche sulla mancata riscossione di proventi

Direzione servizi alla persona

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio permesso di sosta per disabili

Rilascio permesso di sosta per disabili

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Soggetti interessati aventi diritto

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | istanza presso Sportello polifunzionale
OUTPUT | autorizzazione e rilascio contrassegnoFASI E ATTIVITA' | istanza
verifica documentazione e richiesta eventuali integrazioni
rilascio del contrassegno

TEMPI | 15 giorni lavorativi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro**Accesso ai servizi asili nido**

su istanza dei genitori inserimento del bimbo

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | famiglie con bimbi 0-3

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | istanza della famiglia

OUTPUT | inserimento nell'asilo

FASI E ATTIVITA' | istanza famiglia, dal 2020 possibile anche la preiscrizione e l'iscrizione on line, istruttoria, graduatoria, chiamata, inserimento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9

mappatura dei processi

percentuale



scarsa pubblicità, disomogeneità valutazioni, scarso controllo requisiti

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa

Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

il procedimento vede interessate esclusivamente le persone coinvolte nell'emergenza

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

non risultano a oggi

INPUT

istanza del soggetto

OUTPUT

negazione del contributo o assegnazione dello stesso

FASI E
ATTIVITA'

istanza istruttoria attribuzione punteggioverifica requisiti per eventuale contributoassegnazione eventuale del contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
		basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

atti di indirizzo previsti	
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

scarsa trasparenza nelle pubblicità delle opportunità possibile disomogeneità delle valutazioni scarso controllo dei requisiti

obblighi informativi

- n. richieste di contributi esaminate
- n. richieste di contributi accolte
- eventuali situazioni patologiche riscontrate

processo di lavoro

Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica su bando

A seguito bando e disponibilità alloggio, assegnazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	cittadini inseriti in graduatoria
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	alloggio libero
OUTPUT	assegnazione alloggio
FASI E ATTIVITA'	alloggio libero, sopralluogo, individuazione nucleo assegnatario, istruttoria, accettazione da parte del nucleo, determina di assegnazione

mappatura del rischio

atto di impulso in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione definite	basso
determinazione del "quantum" definita	basso
individuazione del destinatario in modo vincolato	basso
controinteressati possibili	medio
sistema di controllo successivo	basso
trasparenza previsti	basso
quadro normativo complesso	alto
sistema di pianificazione è previsto per alcune fasi	medio

mappatura dei processi

2024/ 2026

conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

processo di lavoro

Assegnazione di alloggi edilizia residenza pubblica per emergenza abitativa

A seguito disponibilità alloggiativa assegnazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Cittadini interessati da emergenza abitativa

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | disponibilità alloggio
OUTPUT | assegnazione alloggio

FASI E ATTIVITA' | disponibilità alloggio, sopralluogo, istruttoria, consultazione graduatoria emergenza, individuazione assegnatario, accettazione assegnatario, determinazione dirigenziale

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

quadro normativo complesso	alto
sistema di pianificazione previsto	basso
conflitto di interessi probabile	medio
sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

possibile disomogeneità valutazioni richieste pervenute

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

processo di lavoro

Concessione degli impianti sportivi

a partire da una scadenza di concessione avvio di nuovo bando e aggiudicazione a soggetto privato avente i requisiti richiesti

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

non risultano a oggi

INPUT

scadenza concessione

OUTPUT

nuova concessione con sottoscrizione della convenzione

FASI E ATTIVITA'

deliberazione di giunta di indirizzo, determinazione approvazione convenzione, pubblicazione bando, presentazione istanze e progetti, nomina commissione, istruttoria commissione e graduatoria, assegnazione provvisoria e definitiva, firma convenzione

mappatura del rischio

atto di impulso in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum" definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario mediante procedura selettiva	alto
controinteressati possibili	medio

mappatura dei processi

2024/ 2026

sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

utilizzo della struttura non conforme ai contenuti dell'atto di concessione

obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Riduzione ed esenzione tariffaria per servizi scolastici ed educativi

a seguito iscrizione al servizio e su istanza di parte, concessione della riduzione o esenzione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | nuclei familiari aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | iscrizione al servizio e richiesta esenzione o riduzione
OUTPUT | concessione esenzione o riduzione tariffa

FASI E ATTIVITA' | iscrizione al servizio, istanza di esenzione/riduzione, istruttoria, concessione riduzione

VINCOLI E CRITICITA' | acquisizione dell'ISEE

mappatura dei processi

2024/ 2026

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

non esistenti l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravo accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale (esclusi impianti)

a partire dalla deliberazione dei beni concedibili, su istanza di soggetto privato o pubblico concessione di beni immobili comunali

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | soggetti pubblici o privati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

mappatura dei processi

INPUT	delibera individuazione beni concedibili e istanza del soggetto esterno
OUTPUT	determina dirigenziale di concessione
FASI E ATTIVITA'	delibera di individuazione dei beni, verifica dei requisiti del soggetto richiedente e della disponibilità del bene, determina di concessione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

scarsa pubblicità, disomogeneità delle richieste pervenute

obblighi informativi

- stato del censimento dei beni patrimoniali
- n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
- adeguatezza della congruità dei canoni attivi
- adeguatezza della congruità dei canoni passivi
- stato di riscossione dei canoni attivi
- stato di pagamento dei canoni passivi

12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

Gestione archivio servizi demografici

Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | non risultano al momento

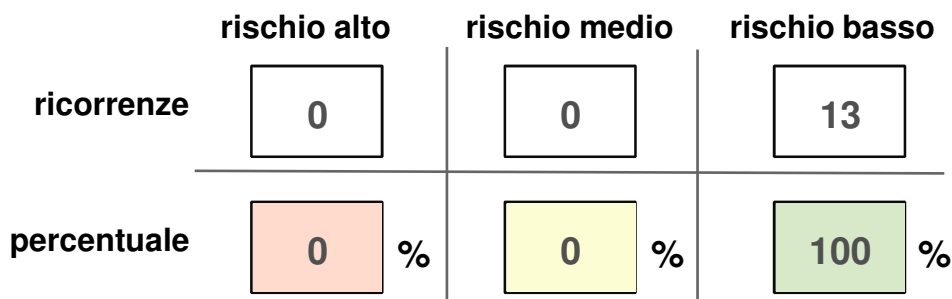
INPUT | richiesta del cittadino

OUTPUT | certificato

TEMPI | immediato

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

processo di lavoro

Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

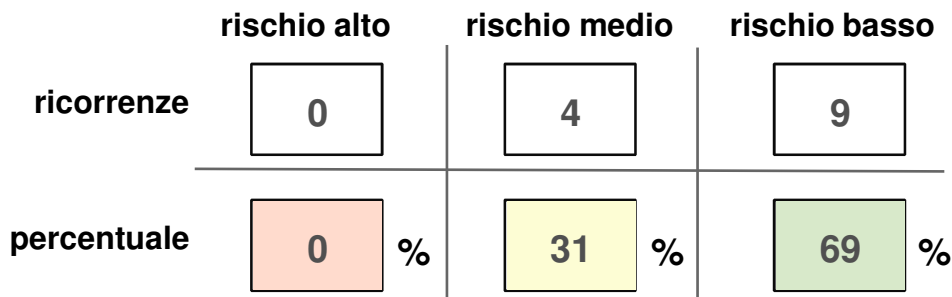
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Cittadini interessati aventi diritto

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | non risultano a oggi

INPUT | istanza
OUTPUT | rilascio certificazioni
FASI E
ATTIVITA' | istanza
verifica titolo per la richiesta
rilascio certificazioni o diniego
TEMPI | 2 giorni lavorativi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. certificati rilasciati suddivisi per tipologia

processo di lavoro

Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità

Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità

LIVELLO DI | Cittadini interessati dall'eventuale cancellazione

INTERESSE ESTERNO	
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	segnalazione da uffici demografici o vv.uu.
OUTPUT	cancellazione
FASI E ATTIVITA'	segnalazione da accertamenti degli uffici anagrafici o dalla polizia municipale invio raccomandata a/r alla persona interessata eventuale notifica della comunicazione eventuali controdeduzio
TEMPI	360 giorni dall'avvio del procedimento+

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

- n. cancellazioni effettuate
- n. pratiche avviate di cancellazione per irreperibilità

Iscrizione anagrafica

Iscrizione anagrafica

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Cittadini interessati aventi diritto

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | istanza del cittadino

OUTPUT | iscrizione anagrafica o diniego

FASI E ATTIVITA' | istanza
verifica documentale o richiesta integrazioni
caricamento dati per avvio procedimento
chiusura preliminare e cancellazione dall'anagrafe comune di provenienza

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

n. iscrizioni anagrafiche
n. dinieghi

processo di lavoro

Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | Istanza della famiglia del defunto

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | decesso di un cittadino/a

OUTPUT | concessione tomba/loculo/celletta

FASI E ATTIVITA' | istanza verifica requisiti stipula contratto

VINCOLI E CRITICITA' | i criteri previsti dal regolamento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

disomogeneità valutazioni

obblighi informativi

processo di lavoro**Gestione archivi servizi demografici***Richiesta consultazione archivi*

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | tutti i cittadini aventi interesse

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano segnalazioni in merito

INPUT | istanza

OUTPUT | consultazione

FASI E ATTIVITA' | istanza, verifica dell'autorizzazione del soggetto, consultazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

*fuga di notizie e di informazione riservate***obblighi informativi**

Direzione servizi al territorio e alla città

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Lavori pubblici: proroga tempi di esecuzione

Successivamente alla sottoscrizione del contratto viene richiesta una proroga per la esecuzione dei lavori

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ditta aggiudicatrice lavori

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | richiesta di proroga esecuzione lavori

OUTPUT | diniego o concessione della proroga e aggiornamento contratto

FASI E ATTIVITA' | richiesta proroga, istruttoria, diniego o concessione, aggiornamento contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio tramite azioni preventive

obblighi informativi

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 5.000 euro

- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Lavori pubblici varianti in corso d'opera

Su richiesta dell'Ente vengono richieste varianti in corso d'opera

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ditta aggiudicataria

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

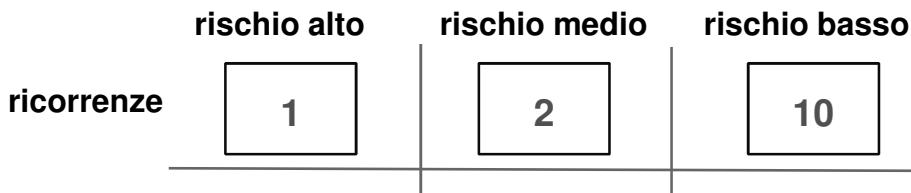
INPUT | richiesta dell'ente

OUTPUT | atto di sottomissione o modifica contrattuale

FASI E ATTIVITA' | richiesta di variante, valutazione della ditta, eventuale perizia, atto di sottomissione o modifica contrattuale

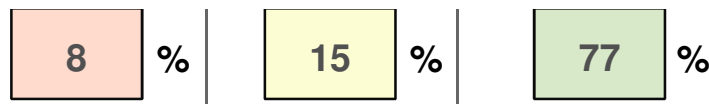
mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



mappatura dei processi

percentuale



l'analisi effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio tramite azioni preventive

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Lavori pubblici: lavori supplementari

Richiesta alla ditta affidataria di lavori supplementari

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ditta aggiudicataria

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | istanza dell'ente

OUTPUT | atto di sottomissione o modifica contrattuale

FASI E ATTIVITA' | richiesta dell'ente, valutazione del RUP, parere del dirigente, atto di sottomissione o modifica contrattuale, esecuzione lavori, sal, fatturazione lavori

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

tempi di attuazione definiti

basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio corruttivo tramite azioni preliminari

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Lavori pubblici: affidamento tramite procedura negoziata

Dalla progettazione dell'opera, alla delibera a contrattare alla gara di affidamento, all'aggiudicazione definitiva dei lavori

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

ditte interessate e aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

non risultano a oggi

INPUT

delibera di approvazione del piano di investimenti

OUTPUT

aggiudicazione lavori ed esecuzione

FASI E ATTIVITÀ

delibera di approvazione piani di investimenti, affidamento incarico per progettazione dell'opera, approvazione progetto in Giunta, determinazione a contrattare ed espletamento gara, offerte, controllo documentazione e aperture buste, aggiudicazione provvisoria e definitiva, comunicazione esito gara, stipula contratto, esecuzione, eventuali lavori integrativi tramite affidamento diretto

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

trasparenza previsti	basso
quadro normativo complesso	alto
sistema di pianificazione previsto	basso
conflitto di interessi probabile	medio
sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

bandi di gara incompleti e non aggiornati alla normativa vigente, adozione di modalità di scelta del contraente troppo ristrette, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, poca trasparenza nell'individuazione delle imprese appaltatrici, annullamenti di gara scarsamente motivati, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro**Lavori pubblici: affidamento procedura aperta**

A partire dalla delibera di approvazione del piano di investimenti, progettazione dell'opera pubblica la cui esecuzione viene messa in gara con una procedura aperta

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

non risultano a oggi

INPUT

delibera di approvazione piano investimenti

OUTPUT

stipula ed esecuzione del contratto di opere pubbliche

FASI E ATTIVITA'

delibera approvazione piano investimenti, affidamento incarico per progettazione opera e delibera progetto, determina a contrattare, espletamento gara, comunicazione esito gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva, stipula contratto ed esecuzione lavori

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

bandi di gara incompleti e non aggiornati alla normativa vigente, possibile conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara, scarso controllo dei requisiti autocertificati, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamenti di gara scarsamente motivati, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici,

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione per deroga temporanea ai limiti di rumore

istanza per essere autorizzati a derogare temporaneamente ai limiti di rumore

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | soggetti che hanno interesse

INPUT | istanza di parte
OUTPUT | autorizzazione

FASI E ATTIVITA' | istanza , verifica conformità regolamento acustico e completezza documentazione, rilascio autorizzazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato che non è possibile ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

Autorizzazione sanitaria a privati

Istanza per richiedere l'affidamento conservativo di specie di fauna selvatica e di animali esotici

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | soggetti interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano casi a oggi

INPUT | istanza di parte

OUTPUT | autorizzazione

FASI E ATTIVITÀ | istanza, istruttoria, parere dell'asl, rilascio o diniego autorizzazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato un indice di rischio non riducibile

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro**Autorizzazione sanitaria per attività imprenditoriali**

Autorizzazione sanitaria attività imprenditoriali

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO		soggetti interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI		non risultano ad oggi
INPUT		istanza di parte
OUTPUT		autorizzazione o diniego
FASI E ATTIVITÀ		istanza, istruttoria, richiesta parere ASL, autorizzazione o diniego, invio al SUAP

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio

obblighi informativin. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate

n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro

Autorizzazione manomissione suolo pubblico

richiesta di interventi suo suolo pubblico per lavori

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ditte interessate

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

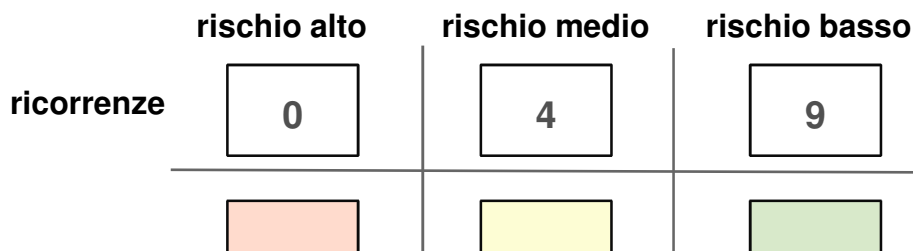
INPUT | istanza

OUTPUT | autorizzazione e ripristino

FASI E ATTIVITA | istanza, istruttoria ufficio del traffico, diniego o autorizzazione, ripristino

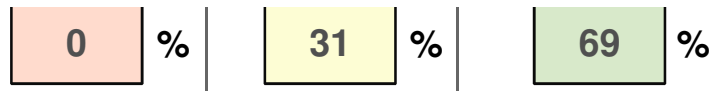
mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



mappatura dei processi

percentuale



l'analisi effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio tramite azioni preventivo

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro

Autorizzazione allacciamento rete fognaria

richiesta di allacciamento alla rete fognaria e conseguente autorizzazione

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadini interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | istanza

OUTPUT | diniego o autorizzazione

FASI E ATTIVITA' | istanza, istruttoria, diniego o autorizzazione o smistamento ad altro ente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

mappatura dei processi

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

l'analisi svolta nel 2018 ha evidenziato un livello di rischio corruttivo non riducibile tramite azioni preventive

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro

Attivazione stallo di sosta personale per disabili

istanza per la delimitazione di uno spazio di sosta riservato a persona con disabilità

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadini interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | istanza

OUTPUT | autorizzazione

FASI E ATTIVITA' | istanza, istruttoria ufficio traffico, verifica proprietà dell'area, autorizzazione se su area pubblica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

conflitto di interessi possibile	medio
sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato un livello di rischio corruttivo non riducibile con azioni preventive

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione

Richiesta di permesso di costruzione di privati

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	cittadini interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	istanza
OUTPUT	permesso a costruire o diniego motivato
FASI E ATTIVITÀ	istanza, controllo documentazione, commissione igienico edilizia, parere del responsabile del procedimento, richiesta eventuali integrazioni documentale, eventuale preavviso diniego, eventuale risposta del proponente, accoglimento o diniego conclusivo

mappatura del rischio

atto di impulso istanza di parte	medio
modalità di attuazione definite	basso
determinazione del "quantum" definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario a seguito dell'istanza	basso
	medio

mappatura dei processi

controinteressati possibili	
sistema di controllo previsto	medio
trasparenza previsti	basso
quadro normativo complesso	alto
sistema di pianificazione previsto	basso
conflitto di interessi probabile	medio
sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

carezza di flussi informativi trasparenti tra i soggetti coinvolti

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione in centro storico

Richiesta di realizzazione di intervento edilizio privato nel centro storico

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	cittadini interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	istanza
OUTPUT	permesso a costruire o diniego motivato
FASI E ATTIVITA'	istanza, verifica documentazione, conferenza dei servizi interna, eventuale richiesta integrazione documentale, parere del responsabile del procedimento, eventuale diniego, invio conteggi del contributo costruzione, ricevimento pagamento, parere "Centro Storico", Commissione locale per il paesaggio, parere vincolante al proponente, preannuncio diniego ed eventuale integrazione documentale, diniego motivato o rilascio permesso

mappatura dei processi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Carenza di flussi informativi trasparenti tra i soggetti coinvolti

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione in zona vincolata

Richiesta di permesso per la realizzazione di intervento di edilizia privata in zona vincolata

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadini interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT	istanza
OUTPUT	rilascio permesso o diniego motivato
FASI E ATTIVITA'	istanza, controllo documentazione, convocazione conferenza dei servizi interna, parere del RUP eventuale diniego o richiesta integrazione documentale, invio del conteggio del contributo di costruzione, ricevimento pagamento, se necessità autorizzazione paesaggistica comunicazione di sospensione al proponente per avvio procedura di autorizzazione paesaggistica, Commissione locale per il paesaggio, richiesta parere alla Soprintendenza, autorizzazione conclusiva o diniego motivato, eventuali controdeduzioni del

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Carenza di flussi informativi tra i soggetti coinvolti

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Autorizzazione impianto di distribuzione carburanti

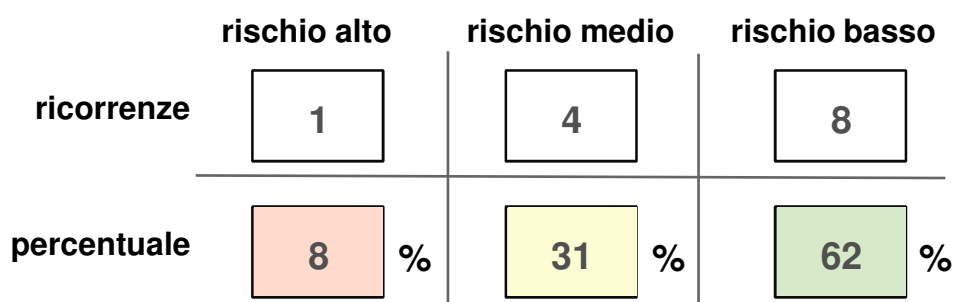
mappatura dei processi

Istanza al SUAP per autorizzazione petrolifera e concessione edilizia

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO		soggetti interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI		non risultano a oggi
INPUT		istanza al SUAP
OUTPUT		adozione di determinazione di conclusione positiva o diniego motivato
FASI E ATTIVITA'		istanza al SUAP, verifica ammissibilità, indizione della conferenza di servizi semplificata, istruttoria permessa a costruire e autorizzazione petrolifera, nulla osta enti terzi, eventuali integrazioni o chiarimenti e conseguente sospensione termini, raccolta determinazioni di ciascun ufficio o ente, adozione determinazione complessiva positiva e rilascio provvedimento unico, in caso di carenze o necessità di modifiche sostanziali indizione di conferenza simultanea che delibera a maggioranza decisione positiva o

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza nel flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Apertura medie strutture di vendita al dettaglio

Istanza per l'apertura di media struttura di vendita al dettaglio al SUAP

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	soggetti interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	istanza al SUAP
OUTPUT	autorizzazione o diniego motivato
FASI E ATTIVITA'	istanza al SUAP che comprende autorizzazione commerciale e concessione edilizia, verifica ammissibilità, conferenza dei servizi semplificata, istruttoria, eventuale richiesta di integrazione documentale e sospensione termini, parere o nulla osta di enti terzi, determinazioni e conclusione con rilascio autorizzazioni e provvedimento unico, eventuali modifiche sostanziali, riunione conferenza simultanea con decisione a maggioranza, adozione determinazione conclusiva

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza del flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza.

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate

- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Apertura o variazione in esercizio di vendita al dettaglio, grandi strutture.

Istanza di autorizzazione commerciale al SUAP per apertura grande struttura su area privata

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	soggetti interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	Presentazione istanza di VIA e istanza al SUAP
OUTPUT	autorizzazione o diniego motivato
FASI E ATTIVITA'	istanza di VIA alla Regione Piemonte, verifica assoggettabilità, procedura di VIA, istanza al SUAP, verifica ammissibilità, trasmissione alla Regione, verifica regolarità documentazione, istruttoria comunale e delle Città metropolitana, convocazione conferenza dei servizi, deliberazione conclusiva della conferenza e rilascio autorizzazione o eventuale diniego motivato

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9

mappatura dei processi

percentuale

8

%

23

%

69

%

mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza del flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro

Autorizzazione paesaggistica - procedura ordinaria

A seguito di istanza tramite MUDE, rilascio dell'autorizzazione o diniego motivato

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | soggetti interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | Non risultano a oggi

INPUT | istanza tramite MUDE
 OUTPUT | autorizzazione o diniego motivato

FASI E ATTIVITA' | istanza tramite MUDE, verifica ammissibilità e completezza documentale, protocollazione, Commissione Locale Paesaggio, esame della pratica, l'ufficio ambiente predispone una proposta di rilascio di autorizzazione per la soprintendenza, parere soprintendenza o silenzio assenso dopo 45 giorni, rilascio autorizzazione, se parere negativo diniego e fine processo, se parere vincolato a integrazione documentale, richiesta documentazione e sospensione termini, rivalutazione e autorizzazione o diniego definitivo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

mappatura dei processi

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

processo di lavoro

Autorizzazione paesaggistica - procedura semplificata

A seguito di istanza tramite Mude si rilascia l'autorizzazione paesaggistica o si nega motivatamente

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | soggetti interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | Non risultano a oggi

INPUT | istanza tramite Mude
 OUTPUT | autorizzazione o diniego

FASIE ATTIVITA' | istanza tramite Mude, verifica ammissibilità, correttezza documentale e conformità urbanistica, protocollo e convocazione CLP, proposta di autorizzazione alla Soprintendenza, parere Soprintendenza o silenzio assenso dopo 20 gg, autorizzazione o richiesta integrazione documentale con sospensione termini, autorizzazione o diniego conclusivi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

processo di lavoro

Autorizzazione occupazione suolo pubblico e posa impianti pubblicitari

Richiesta di occupazione suolo pubblico per posa impianti pubblicitari

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

non risultano a oggi

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione o diniego

FASI E ATTIVITÀ

istanza di parte, verifica documentazione, ufficio del traffico, autorizzazione o richiesta integrazione documentale o diniego

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
		medio

mappatura dei processi

controinteressati possibili	
sistema di controllo previsto	medio
trasparenza previsti	basso
quadro normativo complesso	alto
sistema di pianificazione previsto	basso
conflitto di interessi probabile	medio
sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

carenza di definizione dei ruoli e delle competenze, disomogeneità delle valutazioni, scarsa chiarezza del flusso del processo, carenza dei controlli

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Alienazione e permuta del patrimonio immobiliare

A partire dal piano annuale delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, per ogni bene viene fatta una perizia tecnico estimativa che ne evidenzia le caratteristiche in vista della sua possibile vendita

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | eventuali aventi diritto di prelazione e in ogni caso i cittadini interessati all'eventuale acquisto

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano casi a oggi

INPUT | inserimento del bene nel piano annuale
 OUTPUT | stipula contratto di vendita e incasso corrispettivo

FASIE ATTIVITA | piano annuale, perizia, offerta all'eventuale avente diritto di prelazione, eventuale asta pubblica, eventuale trattativa privata e/o altre

mappatura dei processi

fasi di gara, versamento corrispettivo, stipulazione contratto

VINCOLI E CRITICITA' | procedimento complesso per le variabili possibili

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità

obblighi informativi

- stato del censimento dei beni patrimoniali
- n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
- adeguatezza della congruità dei canoni attivi
- adeguatezza della congruità dei canoni passivi
- stato di riscossione dei canoni attivi
- stato di pagamento dei canoni passivi

processo di lavoro

Concessione in uso beni del patrimonio indisponibile

Concessione in uso a terzi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile e del demanio comunale

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | soggetti pubblici o privati interessati all'utilizzo dei beni

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

non risultano casi ad oggi

INPUT
OUTPUT

istanza di parte che richiede l'utilizzo di un bene inserito nell'elenco degli indisponibili

stipula contratto con il concessionario

FASI E
ATTIVITA'

delibera dei beni indisponibili e del demanio comunale, pubblicazione sul sito, perizia estimativa, bando per la concessione, nomina commissione per istruttoria, istruttoria, graduatoria, approvazione in giunta progetto definitivo utilizzo del bene, stipula contratto con il concessionario

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	medio
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

scarsa trasparenza nella scelta del concessionario e disomogeneità nelle condizioni della concessione, scarso controllo nel suo utilizzo,

obblighi informativi

- stato del censimento dei beni patrimoniali
- n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
- adeguatezza della congruità dei canoni attivi
- adeguatezza della congruità dei canoni passivi
- stato di riscossione dei canoni attivi
- stato di pagamento dei canoni passivi

processo di lavoro

Concessione in uso dei beni del patrimonio disponibile

mappatura dei processi

Concessione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare disponibile a soggetti terzi con finalità di lucro

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | soggetti interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | elenco dei beni disponibili, bando e istanze

OUTPUT | stipula contratto di uso

FASI E ATTIVITA' | elenco dei beni disponibili, pubblicazione sul sito, bando per concessione, istruttoria, nomina commissione di gara, aggiudicazione, approvazione progetto utilizzo , stipula contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

scarsa trasparenza nella scelta del concessionario, disomogeneità nelle condizioni di utilizzo, scarso controllo sul corretto utilizzo

obblighi informativi

- stato del censimento dei beni patrimoniali
- n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
- adeguatezza della congruità dei canoni attivi
- adeguatezza della congruità dei canoni passivi
- stato di riscossione dei canoni attivi
- stato di pagamento dei canoni passivi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale pubblica

Su richiesta degli occupanti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sopralluogo tecnico-igienico-sanitario

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

famiglie occupanti gli alloggi

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

non risultano a oggi

INPUT

istanza della famiglia

OUTPUT

verbale di sopralluogo

FASI E
ATTIVITÀ

istanza della famiglia, si fissa appuntamento, sopralluogo di due tecnici comunali, il responsabile firma il verbale di sopralluogo

TEMPI

come da disposizioni del Dirigente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

possibile disomogeneità nelle valutazioni tecniche, non rispetto delle scadenze temporal

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli

n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Controlli ambientali

sulla base di esposti o segnalazioni vengono avviati controlli ambientali per individuare la fonte del disturbo e sulla proprietà degli immobili da cui proviene

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadini che segnalano problemi ambientali

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano casi a oggi

INPUT | segnalazione o esposti

OUTPUT | se individuata la fonte ordinanza e segnalazione all'autorità giudiziaria

FASI E ATTIVITA' | dopo esposto o segnalazione, istruttoria, eventuale intervento della PL o dell'ARPA, eventuale ordinanza e segnalazione all'autorità giudiziaria

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

mappatura dei processi

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Controlli edilizia e gestione abusi edilizi

A partire da esposto, accertamento d'ufficio o delega della Procura, sopralluoghi di controllo

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadini interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano ad oggi

INPUT | esposto, accertamento o delega procura

OUTPUT | verbale di sopralluogo, eventuale ordinanza o sanzione

FASI E ATTIVITA' | esposto, accertamento o delega della Procura, istruttoria, sopralluogo, ordinanza, sanzione. Nel caso di violazione penale decreto ispezione Procura della Repubblica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9

mappatura dei processi

percentuale

15

%

15

%

69

%

Discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità dei comportamenti, non rispetto delle scadenze temporali

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Lavori pubblici: controlli sull'esecuzione del contratto

in riferimento a riserve della ditta, inadempienze, controlli sull'esecuzione del contratto: istruttorie, valutazioni del RUP, pareri avvocatura, eventuali sottoscrizione accordi bonari o contenziosi

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

ditta affidataria lavori

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

non risultano a oggi

INPUT

riserve, inadempienze, controlli sull'esecuzione del contratto

OUTPUT

accordi bonari o contenziosi

FASI E ATTIVITA'

riserve, inadempienze, controlli sull'esecuzione, istruttoria, pareri, perizie, ricezione fatture, controlli, accordi bonari o contenzioso

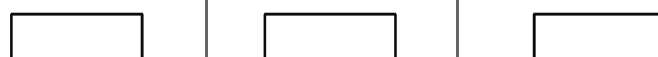
mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso



		mappatura dei processi		
ricorrenze		2	2	9
percentuale		15 %	15 %	69 %

Carenza di controlli sull'esecuzione, assenza di criteri sul campionamento, disomogeneità nelle valutazioni

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Controllo delle SCIA edilizie

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia tramite MUDE

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	cittadini interessati
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	istanza
OUTPUT	verifica del Servizio Edilizia
FASI E ATTIVITÀ	presentazione dell'istanza, verifica da parte del Servizio Edilizia, controllo superato o rifiutato, eventuale inserimento nella percentuale di controlli a campione, eventuali sanzioni nel caso di violazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

mappatura dei processi

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

Accertamento compatibilità paesaggistica

Istanza può pervenire mediante PEC all'Ufficio Ambiente oppure tramite MUDE, nel caso si tratti di endoprocedimento di istanza di sanatoria edilizia

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | soggetti interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risulta casi a oggi

INPUT | istanza

OUTPUT | rilascio accertamento compatibilità paesaggistica

FASIE ATTIVITA' | istanza di parte, comunicazione all'ufficio controllo del territorio per l'eventuale provvedimenti di competenza, richiesta al titolare di eventuale perizia di stima per il computo dell'importo dovuto a titolo di sanzione, pagamento sanzione, rilascio accertamento o diniego compatibilità paesaggistica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso

mappatura dei processi

tempi di attuazione definiti

basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

processo di lavoro

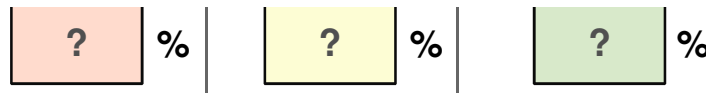
mappatura del rischio

atto di impulso
modalità di attuazione
determinazione del "quantum"
individuazione del destinatario
controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	0

mappatura dei processi

percentuale



obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

11. Pianificazione territoriale

processo di lavoro

Variante strutturale al piano regolatore generale

variante strutturale al piano regolatore generale

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | tutta la cittadinanza e gli operatori economici

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | analisi e studi propedeutici al progetto preliminare
OUTPUT | Adozione del Nuovo Piano regolatore generale

FASI E ATTIVITA' | eventuale bando per ricerca professionalità esterne, progetto preliminare, conferenza copianificazione, valutazione urbanistica, geologica, sismica, VAS assoggettabilità e specificazione, adozione in consiglio comunale progetto preliminare, osservazioni e proposte di modifiche, proposta tecnica progetto definitivo, adozione in giunta

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto | **rischio medio** | **rischio basso**

mappatura dei processi

ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

commistione tra scelte politiche non chiare e scelte tecniche per attuarle possibili asimmetrie informative accoglimento osservazione che contrastano con gli interessi generali di tutela uso razionale del territorio disomogeneità nelle valutazioni

obblighi informativi

processo di lavoro

strumenti urbanistici esecutivi

iniziativa privata che propone un piano esecutivo convenzionato o richiede un permesso a costruire convenzionato

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | proprietari di terreni aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | proposta privata

OUTPUT | adozione del PEC o del PCC da parte della giunta

FASI E ATTIVITÀ | presentazione proposta o richiesta del privato, controllo documentazione, VAS, conferenza dei servizi esterna, delibera di giunta per convenzione, progetto definitivo ed esecutivo per le opere a scomputo, conferenza di servizi interna, commissione igienico edilizia, approvazione progetto definitivo o rilascio permesso a costruire

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto | **rischio medio** | **rischio basso**

mappatura dei processi

ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Mancato rispetto dei termini del procedimento, calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione per favorire eventuali soggetti interessati, scarso controllo sul versamento degli oneri e mancata irrogazione delle sanzioni in caso di ritardo

obblighi informativi

processo di lavoro

Permesso di costruire convenzionato con opere di urbanizzazione

Iniziativa privata per ottenere un permesso a costruire che prevede anche opere di urbanizzazione a scomputo

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

INPUT

istanza

OUTPUT

Permesso a costruire ed esecuzione opere di urbanizzazione

FASIE ATTIVITA'

istanza di parte, controllo documentazione, conferenza di servizi interna, commissione igienico edilizia, approvazione del progetto in Giunta comunale, inizio lavori privati e opere di urbanizzazione

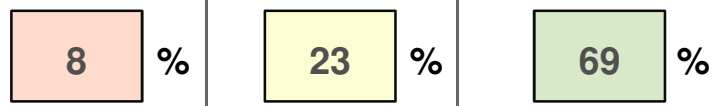
mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9

mappatura dei processi

percentuale



Disomogeneità delle valutazioni, esecuzione di opere a scomputo e individuazione di un'opera a beneficio esclusivo dell'operatore privato, indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta, assenza di criteri per la verifica della qualità dei lavori, cessione delle aree necessarie per le opere, individuazione di aree di scarso pregio o poco interesse per la collettività, acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti, monetizzazione delle aree per servizi, ampia discrezionalità nella valutazione del valore delle aree, possibile elusione obblighi convenzionali, non rispetto delle scadenze temporali, possibile infiltrazione mafiosa

obblighi informativi

Tutte le Direzioni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamento forniture o servizi mediante procedure aperta

dall'individuazione della necessità di una fornitura si avvia la procedura di gara per pervenire all'aggiudicazione della fornitura o servizi

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

imprese interessate

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

non risultano a oggi

INPUT

deliberazione a contrattare

OUTPUT

aggiudicazione fornitura o servizi

FASI E
ATTIVITA'

determina a contrattare, espletamento gara secondo le procedure previste dalla normativa, determinazione di aggiudicazione, comunicazione all'ufficio contratti per la predisposizione del contratto, comunicazione dell'esito di gara, stipula ed esecuzione del contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

Possibile conflitto di interessi con componenti commissione di gara, scarso controllo requisiti autocertificati, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamento di gara scarsamente motivato, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

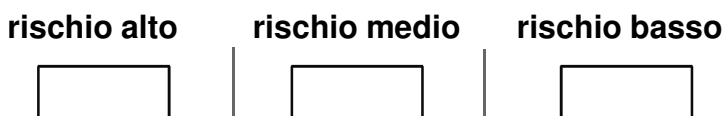
Ripetizione di contratto per la fornitura di beni e servizi

in caso di necessità di ripetizione di un servizio si verifica la possibilità di ripetizione e si affida servizio analogo con nuovo contratto ed esecuzione dello stesso

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ditta interessata
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	necessità di ripetizione del servizio
OUTPUT	stipula contratto ed esecuzione
FASI E ATTIVITA'	necessità ripetizione, verifica possibilità di ripetizione, acquisizione accettazione, determina di affidamento, stipula contratto ed esecuzione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso



		mappatura dei processi		
ricorrenze		1	1	11
percentuale		8 %	8 %	85 %

L'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preliminari

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

acquisizione di beni e servizi tramite centrali di committenza

gestione approvvigionamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

imprese interessate

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

non risultano a oggi

INPUT

determinazione a contrattare per adesione a centrale di committenza

OUTPUT

determina di adesione e affidamento

FASI E
ATTIVITÀ

determina a contrattare, verifica contabile, approvazione determina di adesione e affidamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

sistemi di partecipazione non richiesti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo tramite azioni preventive

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Acquisizione di beni e servizi di valore inferiore al limite per l'affidamento diretto sul mercato

Richiesta di acquisto extra MEPA per beni o servizi al di sotto dei 40.000

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ditte aventi i requisiti richiesti
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	richiesta di acquisto
OUTPUT	lettera d'ordine al fornitore
FASI E ATTIVITA'	Richiesta di acquisto extra Mepa, consultazione elenco operatori, operatore unico?, determinazione a contrattare con elenco operatori da invitare, verifica contabile, lettera di richiesta offerte, aggiudicazione secondo il criterio prezzo più basso, verifica congruità dell'offerta migliore, trattativa con il fornitore se offerta unica, se più offerte nomina commissione giudicatrice se aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutazioni offerte tecniche ed economiche secondo criteri predeterminati, aggiudicazione,

mappatura del rischio

atto di impulso con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione definite	basso
determinazione del "quantum" definita	basso
mediante procedura selettiva	alto

mappatura dei processi

2024/ 2026

individuazione del destinatario		
controinteressati possibili		medio
sistema di controllo successivo		basso
trasparenza previsti		basso
quadro normativo complesso		alto
sistema di pianificazione previsto		basso
conflitto di interessi probabile		medio
sistemi di partecipazione previsti		basso
atti di indirizzo previsti		basso
tempi di attuazione definiti		basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Adozione di modalità di scelta del contraente troppo ristrette, poca trasparenza nell'individuazione delle imprese appaltatrici, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamento di gare scarsamente motivati, regolamento comunale sull'attività contrattuale disallineato rispetto ai contenuti del nuovo codice degli appalti, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Proroga del contratto di fornitura beni o servizi

Se necessità di proroga di un contratto si verifica la fattibilità normativa e tecnica e si procede alla proroga

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ditte aggiudicatarie di forniture di servizi e beni

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | necessità e possibilità di proroga
OUTPUT | Stipula contratto ed esecuzione

mappatura dei processi

2024/ 2026

FASIE
ATTIVITA'

Nel caso di necessità di proroga verifica della sua fattibilità tecnica e normativa, richiesta disponibilità all'aggiudicatario della fornitura di servizi, acquisizione accettazione, relazione sulla proroga del RUP, determinazione dirigenziale di affidamento di proroga, stipula contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

indebite proroghe contrattuali, regolamento comunale sull'attività contrattuale disallineato rispetto ai contenuti del nuovo codice degli appalti

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Affidamento di forniture o servizi complementari

A seguito verifica della possibilità di affidamento servizi o forniture complementari stipula nuovo contratto

LIVELLO DI INTERESSE ditte già aggiudicatarie

ESTERNO

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | non risultano a oggiINPUT | verifica dell'ufficio circa la possibilità di affidare servizi o forniture complementari
OUTPUT | stipula nuovo contratto ed esecuzioneFASI E
ATTIVITA' | verifica della possibilità di affidamento, richiesta disponibilità ditta, invio relazione al Segretario generale, determina dirigenziale ,
stipula contratto ed esecuzione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

uso improprio dell'affidamento complementare, regolamento comunale disallineato rispetto al nuovo codice dei contratti

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Acquisizione di beni o servizi sotto il limite per l'affidamento diretto tramite MEPA*Acquisti tramite la piattaforma del mercato elettronico per la PA*

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | ditte iscritte al MEPA

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | necessità di acquisto e verifica dei fornitori su MEPA

OUTPUT | invio ordine al fornitore individuato

FASI E ATTIVITÀ | richiesta di acquisto e verifica su MEPA, determina a contrarre, richiesta offerta su MEPA, valutazione offerte, determina di aggiudicazione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

*Regolamento comunale disallineato rispetto al nuovo Codice degli appalti***obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza

- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Controlli sui contratti di servizi e forniture

A seguito ricevimento fattura, verifica sull'esecuzione del contratto

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	ditte aggiudicatarie
EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI	non risultano a oggi
INPUT	Contratto eseguito e fatturazione
OUTPUT	determinazione di liquazione e svincolo cauzione
FASI E ATTIVITA'	Esecuzione del contratto, ricevimento fattura, verifica dell'esecuzione del servizio o fornitura, determinazione di liquidazione previa attestazione del RUP

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

scarso controllo sull'esecuzione dei contratti

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

processo di lavoro

Affidamento incarichi di consulenza

Affidamenti incarichi di consulenza per professionalità non presenti tra il personale in servizio

LIVELLO DI
INTERESSE
ESTERNO

professionisti aventi i requisiti

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI

non risultano a oggi

INPUT

necessità di conferimento incarico

OUTPUT

affidamento dell'incarico

FASI E
ATTIVITÀ

necessità di affidamento incarico, verifica delle condizioni speciali per eventuale affidamento diretto, eventuale affidamento diretto, oppure consultazione elenco professionisti per tipologia di incarico, scelta nominativo a rotazione, affidamento incarico

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

rischio alto

rischio medio

rischio basso

mappatura dei processi

ricorrenze	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi, scarso controllo dei requisiti dichiarati

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione del patrocinio comunale

Su richiesta dei concessione del patrocinio comunale l'ufficio interessato verifica la coerenza con il regolamento comunale

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti pubblici o privati interessati

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

atto di concessione del patrocinio

FASI E ATTIVITA'

istanza, valutazione e verifica dei requisiti in relazione al regolamento comunale, diniego o concessione patrocinio con atto del dirigente competente per materia

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso

mappatura dei processi

2024/ 2026

quadro normativo stabile	basso
sistema di pianificazione previsto	basso
conflitto di interessi possibile	alto
sistemi di partecipazione previsti	basso
atti di indirizzo previsti	basso
tempi di attuazione definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

Scarsa trasparenza e pubblicità sull'opportunità, disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute, scarso controllo dei requisiti dichiarati

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Erogazione di contributi e altri benefici economici

a partire da un bando pubblico o da autonoma iniziativa del soggetto richiedente, concessione di un contributo

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti aventi i requisiti

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI

non risultano a oggi

INPUT OUTPUT

richiesta del soggetto interessato

concessione contributo

FASI E ATTIVITA'

bando pubblico o richiesta autonoma del singolo soggetto, verifica requisiti e limiti di bilancio, eventuale convenzione, eventuale rendicontazione utilizzo contributo

mappatura del rischio

medio

mappatura dei processi

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità, disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute

obblighi informativi

- n. richieste di contributi esaminate
- n. richieste di contributi accolte
- eventuali situazioni patologiche riscontrate

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Liquidazione delle fatture

a seguito ordine di fornitura o servizio si ricevono le fatture relative che dopo gli opportuni controlli vengono liquidate

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | fornitori

EVENTUALI SEGNALAZIONI O PROCEDIMENTI PENALI | non risultano a oggi

INPUT | ordine di fornitura

OUTPUT |

mappatura dei processi

2024/ 2026

liquidazione fattura	
FASIE ATTIVITA'	ordine di fornitura, arrivo fattura, verifiche con ufficio che ha eseguito l'ordine, atto di liquidazione al servizio di contabilità che provvede al mandato di pagamento, se la fattura contiene errori richiesta nota di credito e nuova fattura

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	12
percentuale	0 %	8 %	92 %

scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate

13. Accesso agli atti

processo di lavoro

Accesso civico generalizzato

richiesta di accesso civico generalizzato di dati o documenti

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | tutti i cittadini

mappatura dei processi

2024/ 2026

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | non risultano a oggi

INPUT | richiesta

OUTPUT | rilascio documenti con o senza limitazione, eventuale diniego

FASI E ATTIVITA' | richiesta, verifica da parte del dirigente competente, limitazione?, differimento, diniego? rilascio documenti o dati

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

obblighi informativi

processo di lavoro

Accesso agli atti ex legge 241/1990

richiesta di documentazione da parte di soggetto qualificato ai sensi della legge 241/1990

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | cittadino interessato

mappatura dei processi

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | non risultano a oggi

INPUT | richiesta di documentazione

OUTPUT | rilascio o diniego

FASI E ATTIVITA' | richiesta documentazione, verifica legittimità e di eventuali controinteressati, valutazione differimento, rilascio documenti o diniego, registrazione accesso

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo tramite azioni preventive

obblighi informativi

processo di lavoro

Accesso civico per omessa pubblicazione

segnalazione di omessa pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente di dati obbligatori per legge chiedendo pubblicazione al Responsabile della trasparenza

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | tutti i cittadini

EVENTUALI
SEGNALAZIONI O
PROCEDIMENTI
PENALI | non risultano a oggi

INPUT | segnalazione
OUTPUT | pubblicazione documentazione ed eventuale provvedimento disciplinare

FASI E
ATTIVITA' | segnalazione omessa pubblicazione, pubblicazione atto omesso, eventuale provvedimento disciplinare

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità della riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

obblighi informativi

Direzione Segreteria Generale

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomine politiche in società controllate

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Provvedimenti di conferimenti di incarichi compiuti a seguito di comunicazione dell'Ente o della società partecipata circa la necessità di rinnovare o nominare gli organi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

E' interesse delle persone che potenzialmente possono candidarsi a seconda dei requisiti richiesti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano ad oggi

INPUT

da Ente o Azienda partecipata

OUTPUT

nomina

FASI E ATTIVITA'

Comunicazione al Comune
pubblicazione bando
ricezione curricula
istruttoria delle candidature pervenute
trasmissioni atti al Sindaco
Comunicazione ai capigruppo

TEMPI DI ATTUAZIONE

non sono prefissati

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

misure di prevenzione

- **monitoraggio del rispetto delle procedure da parte del Segretario Generale**

Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

Assunzione di personale tramite concorso pubblico

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano ad oggi

INPUT

Domande di partecipazione al concorso

OUTPUT

Graduatoria del concorso

FASI E ATTIVITA'

DUP- POA
Bando pubblico
Raccolta domande
Verifica autocertificazioni
Esperimento concorso
Definizione e approvazione graduatoria

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti a seconda del concorso

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

disomogeneità delle valutazioni durante la selezione, disomogeneità nel controllo dei requisiti richiesti. L'analisi condotta nel 2018 ha definito l'indice di rischio non riducibile.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **Adeguate formazione del personel che si occupa della gestione dei concorsi con particolare attenzione ai conflitti di interesse**

Monitoraggio del dirigente

cadenza

tempestivo

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- **Sono state create specifiche griglie per la valutazione dei candidati**

Monitoraggio da parte del dirigente sull'utilizzo della griglia di valutazione

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

- **Controllo delle autocertificazioni secondo quanto previsto da specifica disposizione del dirigente n. 4/2014**

Monitoraggio del Dirigente

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

Assunzione di personale tramite mobilità

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedura di assunzione tramite mobilità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano ad oggi

INPUT

domande di mobilità

OUTPUT

Atto di assunzione

FASI E ATTIVITA'

Approvazione DUP e POA
Bando di assunzione per mobilità
raccolta candidature
verifica candidature pervenute e autocertificazioni allegate
colloqui di conoscenza e valutazione dei candidati
verifica documenti persona da assumere

TEMPI DI ATTUAZIONE

a seconda del caso

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

scarsa pubblicità delle opportunità, disomogeneità nella valutazione durante la selezione. L'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato un indice di rischio non riducibile

misure di prevenzione

misura di prevenzione

Pubblicazione dei bandi garantendone la più ampia diffusione

Monitoraggio del dirigente

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

Articolati criteri di selezione secondo quanto previsto dal Regolamento dei servizi e degli uffici art. 102

Monitoraggio del dirigente

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura locale di pubblico spettacolo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Apertura locale di pubblico spettacolo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti di legge necessari

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

istanza
verifica requisiti
verifica agibilità da parte della commissione comunale di vigilanza
pagamento diritti dovuti
rilascio autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

termini di conclusione del procedimento 120 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

L'analisi del rischio condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice del rischio

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo nel processo compiuta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio mediante azioni preventive

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura temporanea di pubblico spettacolo

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Apertura temporanea di pubblico spettacolo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Presentazione SCIA
Verifica completezza documentale
Verifica requisiti oggettivi, morali e professionali
Se il caso richieste integrazioni

TEMPI DI ATTUAZIONE

60 giorni dal ricevimento della SCIA

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio mediante azioni preventive

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Commercio su area pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Commercio su area pubblica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

Istanza

OUTPUT

Autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Presentazione domanda all'ufficio commercio
verifica completezza documentale
verifica dei requisiti morali e professionali
richiesta eventuali integrazioni
rilascio autorizzazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo del processo effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione nell'indice di rischio mediante azioni preventive

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura esercizi di somministrazione alimenti e bevande

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Apertura esercizi di somministrazione alimenti e bevande

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

Istanza

OUTPUT

autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Presentazione SCIA
Verifica completezza documentale
Verifica requisiti oggettivi morali e professionali
Eventuali integrazioni

TEMPI DI ATTUAZIONE

60 giorni dal ricevimento della SCIA

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo del processo effettuata nel 2018 , ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo mediante azioni preventive

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Attività di spettacolo viaggiante

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività di spettacolo viaggiante

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

Istanza presentata tramite portale SUAP

OUTPUT

autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

presentazione istanza al SUAP
 verifica completezza documentale
 eventuali integrazioni
 verifica requisiti morali e professionali
 rilascio licenza
 richiesta autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Carenze nella definizione dei ruoli e delle competenze

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **è stato adottato uno specifico regolamento per eliminare i margini di discrezionalità**

Monitoraggio del dirigente per il rispetto del regolamento

cadenza

semestrale

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura di spaccio presso circolo privato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Apertura di spaccio presso circolo privato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

SCIA

OUTPUT

Autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Presentazione SCIA tramite sportello SUAP
verifica completezza documentale e dei requisiti oggettivi, morali e professionali
eventuali integrazioni
l'attività è esercitata

TEMPI DI ATTUAZIONE

60 giorni dalla presentazione della SCIA

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo del processo effettuata nel 2018 ha evidenziato che non è possibile una riduzione del rischio tramite azioni preventive

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Controllo delle SCIA

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti che presentano istanza avendone diritto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

SCIA

OUTPUT

Silenzio assenso

FASI E ATTIVITA'

Presentazione SCIA al SUAP

Estrazione di un'istanza su 5 per il controllo

Motivato provvedimento di divieto di prosecuzione nel caso di violazioni della normativa

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazione che sarà controllata e della metodologia di scelta casuale. Disposizione del dirigente al commercio n. prot.17199/2015**

Monitoraggio del Dirigente al commercio e relazione annuale al Segretario generale

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **Aggiornamento continuo dell'archivio di giurisprudenza con pareri circolari risoluzioni ministeriali e regionali a disposizione del personale che cura l'istruttoria**

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- **Monitoraggio del Dirigente sul rispetto dei termini procedurali. Report annuale al Segretario e pubblicazione sul sito**

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati che hanno i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

provvedimento di riconoscimento della qualifica

FASI E ATTIVITA'

Istanza presentata per richiedere qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto
 verifica completezza documentale
 parere della commissione comunale per l'agricoltura
 eventuali integrazioni documentali
 provvedimento conclusivo di diniego o riconoscimento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Esame delle domande in specifica commissione tecnica**

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

- Monitoraggio da parte del Dirigente sul rispetto dei tempi procedurali. Report al Segretario e pubblicazione sul sito**

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Impugnazione verbale innanzi al Giudice di pace

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito di verbale per violazione del codice della strada impugnazione del verbale dinanzi al giudice di pace

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadino interessato

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

impugnazione del verbale

OUTPUT

ricorso accolto o respinto

FASIE ATTIVITA'

impugnazione dinanzi al giudice, ricorso accolto, annullamento verbale, condanna del comune al pagamento spese legali, ricorso respinto, pagamento sanzione e spese legali del comune, eventuale comunicazione ad ICA per recupero coattivo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

l'analisi condotta nel 2018 ha verificato l'impossibilità della riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Comunicazione dati conducente ex art. 126 bis CDS

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Comunicazione a seguito violazione art. 142 comma 8 e ss eccesso di velocità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

violazione cds

OUTPUT

comunicazioni dati al Ministero

FASIE ATTIVITA'

violazione del cds per eccesso di velocità, richiesta dati al proprietario del veicolo da parte del comando vigili, comunicazione al Ministero

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Sanzioni accessorie a sanzioni amministrative per violazione al CdS (confisca)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'agente accertatore redige il verbale redige il verbale di contestazione applicando la misura cautelativa del sequestro del mezzo in vista di una possibile sanzione accessoria di confisca del bene

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadino interessato dal verbale

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

violazione del CdS

OUTPUT

confisca del veicolo

FASI E ATTIVITA'

verbale per violazione del CdS, sequestro del mezzo, eventuale pagamento della sanzione ed esecuzione volontaria degli adempimenti connessi, eventuale confisca del bene

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo tramite azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Sanzioni accessorie a sanzioni amministrative per violazioni CdS (obblighi a fare)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

l'accertatore redige un verbale per violazione al CdS indicando obblighi di fare azioni di ripristino dello stato dei luoghi, rimozione opere abusive, sospendere o cessare l'attività

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadino interessato dalla trasgressione del CdS

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

verbale per violazione CdS

OUTPUT

verifica adempimenti imposti

FASI E ATTIVITA'

verbale per violazione e intimazione a fare, adempimento spontaneo del cittadino, verifica adempimento e chiusura pratica. Nel caso di non adempimento invio verbale alla Prefettura, ordinanza prefettizia, adempimento e chiusura pratica o in caso negativo adempimento coattivo del comando VV UU

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo con azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Controlli sulle attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Controlli sulle attività commerciali a seguito segnalazione o controlli della PL

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

tutti gli esercenti attività commerciali

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

segnalazione o controllo d'ufficio

OUTPUT

verbale PL ed esecuzione spontanea o coattiva delle azioni prescritte

FASI E ATTIVITA'

segnalazione o controllo d'ufficio, verifica documentale, sopralluogo ispezione, verbale sopralluogo ed eventuale diffida, comunicazione uffici competenti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	medio
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

assenza criteri di campionamento, disomogeneità delle valutazioni, rischio di monopolio interno, mancato rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del dirigente rispetto ai criteri di campionamento adottati con disposizione 23-2014

Report del dirigente al Segretario generale ogni anno entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

● Monitoraggio del dirigente sul rispetto dei tempi procedurali

Report del dirigente al Segretario entro il 31 gennaio di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

● Interventi formativi per gli addetti ai controlli

Intervento formativo

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

● Periodica rotazione sui diversi mercati cittadini degli agenti di PL addetti ai controlli

Rotazione personale addetto ai controlli

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Gestione degli accertamenti relativi alla residenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

a partire dalla ricezione della richiesta di accertamento da parte dell'ufficio anagrafe viene effettuato il controllo in loco

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

richiesta dell'ufficio anagrafe

OUTPUT

comunicazione di quanto accertato

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

mancata esecuzione dei controlli previsti per legge, rischio di monopolio interno, mancato rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio da parte del dirigente sul rispetto dei termini procedurali

Report del dirigente sui tempi procedurali entro il 31 gennaio di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

misura di prevenzione

- **formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni, con accertamento di tutte le iscrizioni e cancellazioni**

Report del Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno sui controlli effettuati

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

misura di prevenzione

- **adozione di un protocollo operativo per disciplinare i rapporti tra ufficio anagrafe e polizia locale**

Adozione del protocollo

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Proi Marcello

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Verbalizzazione violazioni al codice della strada

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Verbale successivo a violazione del CdS con accertamento che può avvenire su strada o in ufficio tramite apparecchiature automatiche o ancora a seguito di verifiche tecniche o amministrative

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini che hanno commesso infrazioni

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

accertamento infrazione

OUTPUT

pagamento sanzione

FASI E ATTIVITA'

accertamento violazione, preavviso di violazione per eventuale pagamento entro 5 gg, se pagamento chiusura pratica, se no verbale di contestazione e notifica, eventuali sanzioni accessorie, se pagamento chiusura pratica, eventuale ricorso, eventuale pagamento tra il 6° e il 60° giorno con scontro del 30%, eventuale ricorso al GdP, eventuale accoglimento ricorso o esazione coattiva del credito

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

Disomogeneità delle valutazioni, carenza di competenze e consapevolezza del rischio corruttivo da parte degli addetti, mancato rispetto delle scadenze temporali, rischio di monopolio interno, alterazione dell'atto

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati, dei ricorsi e dei loro esiti, delle rateizzazioni e loro iter, sui rimborsi e loro iter**

report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

semestrale

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

- **Monitoraggio del Dirigente sul rispetto dei termini dei procedimenti**

Report del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

- **verifica dei verbali e monitoraggio delle attività degli agenti da parte del Responsabile ufficio verbali e in caso di dolo accertato segnalazione al RPCT e alle autorità competenti**

Report del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **intervento di formazione per il personale addetto**

attuazione della formazione e dell'aggiornamento

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- **maggiore rotazione nella composizione delle pattuglie esterne**

Rotazione della composizione delle pattuglie esterne

cadenza

tempestivo

responsabile

Ciancetta Daniele

Direzione Servizi economici e finanziari

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Attività accertativa in ambito tributario

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività accertativa in ambito tributario

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Contribuenti interessati dal controllo

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

Controllo sui pagamenti- notifiche al contribuente

OUTPUT

pagamento o riscossione coattiva

FASI E ATTIVITA'

Controllo dei pagamenti e delle dichiarazioni
 Notifica al contribuente
 Il contribuente paga entro 60 giorni
 oppure il contribuente presenta istanza di riesame
 oppure il contribuente presenta ricorso
 Il contribuente paga

TEMPI DI ATTUAZIONE

le varie fasi, a seconda dello scenario, si concludo comunque entro 120 dalla prima notifica

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Assenza di criteri di campionamento dei controlli, disomogeneità delle valutazioni, mancato rispetto della scadenze temporali. L'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Monitoraggio semestrale da parte del Dirigente sui controlli effettuati**

cadenza

responsabile

Cargnino Tiziana

misura di prevenzione

- **Monitoraggio del Dirigente sul rispetto dei termini dei procedimenti. Report al Segretario Generale e pubblicazione sul sito**

cadenza

responsabile

Cargnino Tiziana

misura di prevenzione

- **Aggiornati due Regolamenti: nel 2020 Entrate generali e nel 2021 IMU e TARI**

cadenza

responsabile

Cargnino Tiziana

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

- **Adottati criteri di campionamento e controllo con disposizione del Dirigente (n. 7/2014)**

cadenza

responsabile

Cargnino Tiziana

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Rimborsi e compensazioni tributi comunali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rimborsi e compensazioni tasse e imposte comunali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Contribuenti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

istanza del contribuente

OUTPUT

determinazione dirigenziale di rimborso

FASI E ATTIVITA'

Istanza del contribuente
 verifica documentale
 richiesta eventuali integrazioni
 conteggio contabile per verificare diritto al rimborso
 richiesta storno variazione di bilancio
 liquidazione rimborso o compensazione e comunicazione al contribuente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo del processo compiuta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio mediante azioni preventive

cadenza

responsabile

Cargnino Tiziana

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Rateazione tributi comunali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rateazione tasse e imposte comunali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Contribuenti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

Istanza del contribuente

OUTPUT

Diniego o piano di rateazione

FASI E ATTIVITA'

istanza del contribuente
verifica documentale
eventuale documentazione integraiva
valutazione, accoglimento o diniego
in caso affermativo invio piano di rateizzazione
controllo sulla regolarità dei pagamenti

TEMPI DI ATTUAZIONE

60 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

L'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



L'analisi dei rischi corruttivi del processo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di di rischio mediante azioni preventive

cadenza

responsabile

Cargnino Tiziana

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Riduzione tributi comunali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riduzione tributi comunali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Contribuenti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

accoglimento o diniego comunicazione

FASI E ATTIVITA'

istanza
accertamento dei requisiti e valutazione dell'esistenza delle condizioni per la riduzione
autorizzazione alla riduzione o comunicazione di diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

90 giorni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



L'analisi sul rischio corruttivo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio mediante azioni preventive

cadenza

responsabile

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Esenzione tributi comunali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Esenzione tributi comunali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

contribuenti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

determinazione di esenzione o comunicazione di diniego

FASI E ATTIVITA'

istanza
verifica e accertamento dei requisiti
se esistono le condizioni determinazione di esenzione
in caso contrario comunicazione di diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

data di approvazione del primo ruolo successivo all'istanza

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo del processo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ulteriore riduzione del rischio mediante azioni preventive

cadenza

responsabile

Cargnino Tiziana

Direzione servizi alla persona

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio permesso di sosta per disabili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio permesso di sosta per disabili

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi diritto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza presso Sportello polifunzionale

OUTPUT

autorizzazione e rilascio contrassegno

FASI E ATTIVITA'

istanza
verifica documentazione e richiesta eventuali integrazioni
rilascio del contrassegno

TEMPI DI ATTUAZIONE

15 giorni lavorativi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre ulteriormente l'indice di rischio tramite azioni preventive.

cadenza

responsabile

Proi Marcello

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Accesso ai servizi asili nido

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

su istanza dei genitori inserimento del bimbo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

famiglie con bimbi 0-3

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza della famiglia

OUTPUT

inserimento nell'asilo

FASI E ATTIVITA'

istanza famiglia, dal 2020 possibile anche la preiscrizione e l'iscrizione on line, istruttoria, graduatoria, chiamata, inserimento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

scarsa pubblicità, disomogeneità valutazioni, scarso controllo requisiti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



Dal 2022 nuova modalità di calcolo delle rette

cadenza

tempestivo

responsabile

Proi Marcello

● poca pubblicità dell'opportunità

cadenza

tempestivo

responsabile

Proi Marcello

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il procedimento vede interessate esclusivamente le persone coinvolte nell'emergenza

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza del soggetto

OUTPUT

negazione del contributo o assegnazione dello stesso

FASI E ATTIVITA'

istanza istruttoria attribuzione punteggioverifica requisiti per eventuale contributoassegnazione eventuale del contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

scarsa trasparenza nelle pubblicità delle opportunità possibile disomogeneità delle valutazioni scarso controllo dei requisiti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- controllo puntuale dei requisiti secondo una disposizione dirigenziale 3/2015

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Proi Marcello

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- nel 2015 adeguamento del Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale con criteri e requisiti dettagliati. Con delibera 42 C.C. del 25 maggio 2020 si è provveduto ad aggiornarlo.

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi comunali e di altri enti

cadenza

tempestivo

responsabile

Proi Marcello

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica su bando

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito bando e disponibilità alloggio, assegnazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini inseriti in graduatoria

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

alloggio libero

OUTPUT

assegnazione alloggio

FASI E ATTIVITA'

alloggio libero, sopralluogo, individuazione nucleo assegnatario, istruttoria, accettazione da parte del nucleo, determina di assegnazione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



l'analisi del 2018 ha evidenziato un livello di rischio non riducibile

cadenza

responsabile

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Assegnazione di alloggi edilizia residenza pubblica per emergenza abitativa

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito disponibilità alloggiativa assegnazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Cittadini interessati da emergenza abitativa

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

disponibilità alloggio

OUTPUT

assegnazione alloggio

FASIE ATTIVITA'

disponibilità alloggio, sopralluogo, istruttoria, consultazione graduatoria emergenza, individuazione assegnatario, accettazione assegnatario, determinazione dirigenziale

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

possibile disomogeneità valutazioni richieste pervenute

misure di prevenzione

misura di prevenzione

applicazione dei criteri previsti dal regolamento

è prevista una specifica commissione per la valutazione delle emergenze abitative

cadenza

tempestivo

responsabile

Proi Marcello

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione degli impianti sportivi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

a partire da una scadenza di concessione avvio di nuovo bando e aggiudicazione a soggetto privato avente i requisiti richiesti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

scadenza concessione

OUTPUT

nuova concessione con sottoscrizione della convenzione

FASI E ATTIVITA'

deliberazione di giunta di indirizzo, determinazione approvazione convenzione, pubblicazione bando, presentazione istanze e progetti, nomina commissione, istruttoria commissione e graduatoria, assegnazione provvisoria e definitiva, firma convenzione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

utilizzo della struttura non conforme ai contenuti dell'atto di concessione

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● proposta di regolamento elaborata

adozione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti creazione di un gruppo di lavoro interdirezionale per l'effettuazione delle verifiche sul corretto uso degli impianti monitoraggio del dirigente in relazione a disposizione del Segretario

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Proi Marcello

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Riduzione ed esenzione tariffaria per servizi scolastici ed educativi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

a seguito iscrizione al servizio e su istanza di parte, concessione della riduzione o esenzione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

nuclei familiari aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

iscrizione al servizio e richiesta esenzione o riduzione

OUTPUT

concessione esenzione o riduzione tariffa

FASI E ATTIVITA'

iscrizione al servizio, istanza di esenzione/riduzione, istruttoria, concessione riduzione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

acquisizione dell'ISEE

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

non esistenti l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



l'analisi del 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio tramite azioni preventive

cadenza

responsabile

Proi Marcello

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale (esclusi impianti sportivi)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

a partire dalla deliberazione dei beni concedibili, su istanza di soggetto privato o pubblico concessione di beni immobili comunali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti pubblici o privati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

delibera individuazione beni concedibili e istanza del soggetto esterno

OUTPUT

determina dirigenziale di concessione

FASI E ATTIVITA'

delibera di individuazione dei beni, verifica dei requisiti del soggetto richiedente e della disponibilità del bene, determina di concessione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

scarsa pubblicità, disomogeneità delle richieste pervenute

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- nel 2016 nuovo regolamento per la concessione di provvidenze con apposite norme sulla concessione di immobili comunali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Proi Marcello

misura di prevenzione

- pubblicazione sul sito web dell'elenco dei beni disponibili e delle modalità di accesso

cadenza

tempestivo

responsabile

Proi Marcello

12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

Gestione archivio servizi demografici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano al momento

INPUT

richiesta del cittadino

OUTPUT

certificato

TEMPI DI ATTUAZIONE

immediato

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Proi Marcello

12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Cittadini interessati aventi diritto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

rilascio certificazioni

FASI E ATTIVITA'

istanza
verifica titolo per la richiesta
rilascio certificazioni o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

2 giorni lavorativi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



l'analisi sul rischio corruttivo condotta nel 2018 ha evidenziato che non è possibile una riduzione dell'indice di rischio tramite azioni preventive.

cadenza

responsabile

Proi Marcello

12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Cittadini interessati dall'eventuale cancellazione

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

segnalazione da uffici demografici o vv.uu.

OUTPUT

cancellazione

FASI E ATTIVITA'

segnalazione da accertamenti degli uffici anagrafici o dalla polizia municipale
 invio raccomandata a/r alla persona interessata
 eventuale notifica della comunicazione
 eventuali controdeduzioni
 accertamenti e/o valutazione controdeduzioni
 archiviazione pratica o cancellazione dai registri anagrafici
 360 giorni dall'avvio del procedimento+

TEMPI DI ATTUAZIONE

nel caso di persone straniere 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno se non rinnovato

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre ulteriormente l'indice del rischio corruttivo tramite azioni preventive

cadenza

responsabile

Proi Marcello

12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

Iscrizione anagrafica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Iscrizione anagrafica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Cittadini interessati aventi diritto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza del cittadino

OUTPUT

iscrizione anagrafica o diniego

FASI E ATTIVITA'

istanza
verifica documentale o richiesta integrazioni
caricamento dati per avvio procedimento
chiusura preliminare e cancellazione dall'anagrafe comune di provenienza
accertamento polizia locale
se positivo l'accertamento iscrizione anagrafica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



L'analisi condotta sui rischi corruttivi nel 2018 ha evidenziato che non è possibile operare ulteriore riduzione del l'indice del rischio corruttivo tramite misure preventive

cadenza

responsabile

Proi Marcello

12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Istanza della famiglia del defunto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

decesso di un cittadino/a

OUTPUT

concessione tomba/loculo/celletta

FASI E ATTIVITA'

istanza verifica requisiti stipula contratto

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

i criteri previsti dal regolamento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

disomogeneità valutazioni

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● **Nel 2015 è stata modificata il regolamento cimiteriale**

indice di rischio non riducibile e con la modifica del regolamento è cessato

cadenza

responsabile

Proi Marcello

12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

Gestione archivi servizi demografici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta consultazione archivi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

tutti i cittadini aventi interesse

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano segnalazioni in merito

INPUT

istanza

OUTPUT

consultazione

FASI E ATTIVITA'

istanza, verifica dell'autorizzazione del soggetto, consultazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

fuga di notizie e di informazione riservate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **adottate procedure di sicurezza per gli archivi con disposizione del Dirigente n. 15/2014**

Report del dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **formazione in materia di privacy e sull'anticorruzione**

formazione in materia di privacy e di anticorruzione

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

Direzione servizi al territorio e alla città

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Lavori pubblici: proroga tempi di esecuzione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Successivamente alla sottoscrizione del contratto viene richiesta una proroga per la esecuzione dei lavori

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta aggiudicatrice lavori

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

richiesta di proroga esecuzione lavori

OUTPUT

diniego o concessione della proroga e aggiornamento contratto

FASI E ATTIVITA'

richiesta proroga, istruttoria, diniego o concessione, aggiornamento contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio tramite azioni preventive

misure di prevenzione

● Istituzione di una commissione interna che avvalli la proroga richiesta dal RUP

Report annuale al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Lavori pubblici varianti in corso d'opera

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Su richiesta dell'Ente vengono richieste varianti in corso d'opera

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta aggiudicataria

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

richiesta dell'ente

OUTPUT

atto di sottomissione o modifica contrattuale

FASI E ATTIVITA'

richiesta di variante, valutazione della ditta, eventuale perizia, atto di sottomissione o modifica contrattuale

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

l'analisi effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio tramite azioni preventive

misure di prevenzione

● Istituzione di una commissione interna che valuti ed avalli la variante richiesta dal RUP

Report annuale al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Lavori pubblici: lavori supplementari

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta alla ditta affidataria di lavori supplementari

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta aggiudicataria

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza dell'ente

OUTPUT

atto di sottomissione o modifica contrattuale

FASI E ATTIVITA'

richiesta dell'ente, valutazione del RUP, parere del dirigente, atto di sottomissione o modifica contrattuale, esecuzione lavori, sal, fatturazione lavori

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio corruttivo tramite azioni preliminari

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **Istituzione di una commissione interna che valuti e avalli la proroga su richiesta del RUP**

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Lavori pubblici: affidamento tramite procedura negoziata

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Dalla progettazione dell'opera, alla delibera a contrattare alla gara di affidamento, all'aggiudicazione definitiva dei lavori

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte interessate e aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

delibera di approvazione del piano di investimenti

OUTPUT

aggiudicazione lavori ed esecuzione

FASI E ATTIVITA'

delibera di approvazione piani di investimenti, affidamento incarico per progettazione dell'opera, approvazione progetto in Giunta, determinazione a contrattare ed espletamento gara, offerte, controllo documentazione e aperture buste, aggiudicazione provvisoria e definitiva, comunicazione esito gara, stipula contratto, esecuzione, eventuali lavori integrativi tramite affidamento diretto

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

bandi di gara incompleti e non aggiornati alla normativa vigente, adozione di modalità di scelta del contraente troppo ristrette, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, poca trasparenza nell'individuazione delle imprese appaltatrici, annullamenti di gara scarsamente motivati, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Per lavori sopra 40.000 euro, relazione del RUP prima dell'approvazione del capitolato sulla correttezza della documentazione di gara**

Relazione del RUP

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **controlli successivi sulle determinazioni dal 2016 è svolto prevalentemente su affidamento di lavori, acquisto beni e servizi**

report semestrale del Segretario Generale al Sindaco, giunta, consiglio comunale, NIV e ai revisori dei conti

cadenza

bimestrale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **Bando-tipo costantemente aggiornati con la normativa vigente, e loro inserimento nella intranet a disposizione di ogni servizio**

aggiornamento continua alla normativa vigente

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **obbligo di comunicazione preventiva al segretario generale del RUP nei casi di annullamento di gara**

Comunicazione preventiva del RUP

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- **adottati criteri di rotazione per l'affidamento di lavori, servizi o forniture per importi inferiori alla soglia comunitaria. Disposizione del Segretario n. 6 - 2017. Utilizzo di elenchi aperti a livello di ente applicando il**

elenchi unici per tutto l'ente articolati per categorie merceologiche e utilizzo degli elenchi per la fornitura di prodotti non presenti nel MEPA

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine alle scelte del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale**

presenza della motivazione nella determinazione a contrattare

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- obbligo nei documenti di gara di precise indicazioni in merito agli obblighi contrattuali dell'appaltatore**

presenza nei documenti di gara di precise indicazioni in merito agli obblighi contrattuali

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Lavori pubblici: affidamento procedura aperta

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A partire dalla delibera di approvazione del piano di investimenti, progettazione dell'opera pubblica la cui esecuzione viene messa in gara con una procedura aperta

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

delibera di approvazione piano investimenti

OUTPUT

stipula ed esecuzione del contratto di opere pubbliche

FASI E ATTIVITA'

delibera approvazione piano investimenti, affidamento incarico per progettazione opera e delibera progetto, determina a contrattare, espletamento gara, comunicazione esito gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva, stipula contratto ed esecuzione lavori

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

bandi di gara incompleti e non aggiornati alla normativa vigente, possibile conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara, scarso controllo dei requisiti autocertificati, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamenti di gara scarsamente motivati, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici,

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **quando sono pervenute le offerte costituzione commissione e attestazione dei componenti circa il non conflitto di interessi**

attestazioni agli atti

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **dal 2016 i controlli successivi vengono effettuati relativamente alle determinazioni di gare, contratti**

Report semestrale del Segretario Generale a Giunta, Consiglio comunale, su attività di controllo. successivo

cadenza

bimestrale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **Chiara definizione degli obblighi contrattuali dell'appaltatore**

presenza nei documenti di gara degli obblighi contrattuali dell'appaltatore

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **per lavori sopra 40000 euro prima dell'approvazione del capitolato relazione del RUP al Segretario generale sulla presenza nei documenti di gara di tutti gli obblighi contrattuali per l'appaltatore**

Relazione del RUP al Segretario generale

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **obbligo del RUP di comunicazione preventiva per i casi di annullamento della gara**

comunicazione del RUP al Segretario Generale circa l'annullamento della gara

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **Bandi tipo costantemente aggiornati alla normativa vigente e messi a disposizione per tutti nella intranet**

Bandi aggiornati e pubblicati nella Intranet

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **definizione e pubblicazione della percentuale di controlli casuali e monitoraggio**

Report annuale del dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione per deroga temporanea ai limiti di rumore

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

istanza per essere autorizzati a derogare temporaneamente ai limiti di rumore

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti che hanno interesse

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

istanza , verifica conformità regolamento acustico e completezza documentazione, rilascio autorizzazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato che non è possibile ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione sanitaria a privati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istanza per richiedere l'affidamento conservativo di specie di fauna selvatica e di animali esotici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano casi a oggi

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione

FASIE ATTIVITA'

istanza, istruttoria, parere dell'asl, rilascio o diniego autorizzazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato un indice di rischio non ridicibile

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità ed in subordine secondo l'ordine di arrivo**

Report annuale al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione sanitaria per attività imprenditoriali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione sanitaria attività imprenditoriali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano ad oggi

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione o diniego

FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria, richiesta parere ASL, autorizzazione o diniego, invio al SUAP

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità ed in subordine secondo l'ordine di arrivo**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione manomissione suolo pubblico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

richiesta di interventi su suolo pubblico per lavori

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte interessate

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

autorizzazione e ripristino

FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria ufficio del traffico, diniego o autorizzazione, ripristino

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

l'analisi effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio tramite azioni preventivo

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità o in subordine in ordine di arrivo

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione allacciamento rete fognaria

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

richiesta di allacciamento alla rete fognaria e conseguente autorizzazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

diniego o autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria, diniego o autorizzazione o smistamento ad altro ente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

l'analisi svolta nel 2018 ha evidenziato un livello di rischio corruttivo non riducibile tramite azioni preventive

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **Effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità o in subordine di secondo l'ordine di arrivo**

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Attivazione stallo di sosta personale per disabili

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

istanza per la delimitazione di uno spazio di sosta riservato a persona con disabilità

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria ufficio traffico, verifica proprietà dell'area, autorizzazione se su area pubblica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato un livello di rischio corruttivo non riducibile con azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità o in subordine secondo l'ordine di arrivo

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta di permesso di costruzione di privati

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

permesso a costruire o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'

istanza, controllo documentazione, commissione igienico edilizia, parere del responsabile del procedimento, richiesta eventuali integrazioni documentale, eventuale preavviso diniego, eventuale risposta del proponente, accoglimento o diniego conclusivo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

carezza di flussi informativi trasparenti tra i soggetti coinvolti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

adozione di scheda di controllo

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione in centro storico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta di realizzazione di intervento edilizio privato nel centro storico

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

permesso a costruire o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'

istanza, verifica documentazione, conferenza dei servizi interna, eventuale richiesta integrazione documentale, parere del responsabile del procedimento, eventuale diniego, invio conteggi del contributo costruzione, ricevimento pagamento, parere "Centro Storico", Commissione locale per il paesaggio, parere vincolante al proponente, preannuncio diniego ed eventuale integrazione documentale, diniego motivato o rilascio permesso

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Carenza di flussi informativi trasparenti tra i soggetti coinvolti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

adozione di scheda di controllo

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione in zona vincolata

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta di permesso per la realizzazione di intervento di edilizia privata in zona vincolata

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

rilascio permesso o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'

istanza, controllo documentazione, convocazione conferenza dei servizi interna, parere del RUP eventuale diniego o richiesta integrazione documentale, invio del conteggio del contributo di costruzione, ricevimento pagamento, se necessità autorizzazione paesaggistica comunicazione di sospensione al proponente per avvio procedura di autorizzazione paesaggistica, Commissione locale per il paesaggio, richiesta parere alla Soprintendenza, autorizzazione conclusiva o diniego motivato, eventuali controdeduzioni del proponente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Carenza di flussi informativi tra i soggetti coinvolti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

adozione scheda di controllo

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione impianto di distribuzione carburanti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istanza al SUAP per autorizzazione petrolifera e concessione edilizia

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza al SUAP

OUTPUT

adozione di determinazione di conclusione positiva o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'

istanza al SUAP, verifica ammissibilità, indizione della conferenza di servizi semplificata, istruttoria permesso a costruire e autorizzazione petrolifera, nulla osta enti terzi, eventuali integrazioni o chiarimenti e conseguente sospensione termini, raccolta determinazioni di ciascun ufficio o ente, adozione determinazione complessiva positiva e rilascio provvedimento unico, in caso di carenze o necessità di modifiche sostanziali indizione di conferenza simultanea che delibera a maggioranza decisione positiva o negativa, nel caso negativa il proponente può controdedurre e viene indetta nuova conferenza semplificata per valutare e deliberare

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza nel flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

Report annuale del Dirigente al Segretario generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● Regolamento del SUAP

Adozione regolamento e Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione delle pratiche mediante pubblicazione sul sito web

Sezione del sito costantemente aggiornata

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura medie strutture di vendita al dettaglio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istanza per l'apertura di media struttura di vendita al dettaglio al SUAP

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza al SUAP

OUTPUT

autorizzazione o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'

istanza al SUAP che comprende autorizzazione commerciale e concessione edilizia, verifica ammissibilità, conferenza dei servizi semplificata, istruttoria, eventuale richiesta di integrazione documentale e sospensione termini, parere o nulla osta di enti terzi, determinazioni e conclusione con rilascio autorizzazioni e provvedimento unico, eventuali modifiche sostanziali, riunione conferenza simultanea con decisione a maggioranza, adozione determinazione conclusiva

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza del flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

monitoraggio delle scadenze temporali

report annuale al segretario generale entro il 31 gennaio successivo

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

Regolamento del SUAP

adozione del Regolamento e report annuale al Segretario generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione delle pratiche mediante pubblicazione sul sito web dell'elenco dei documenti necessari

aggiornamento qualora necessario del sito web

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura o variazione in esercizio di vendita al dettaglio, grandi strutture.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istanza di autorizzazione commerciale al SUAP per apertura grande struttura su area privata

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

Presentazione istanza di VIA e istanza al SUAP

OUTPUT

autorizzazione o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'

istanza di VIA alla Regione Piemonte, verifica assoggettabilità, procedura di VIA, istanza al SUAP, verifica ammissibilità, trasmissione alla Regione, verifica regolarità documentazione, istruttoria comunale e delle Città metropolitana, convocazione conferenza dei servizi, deliberazione conclusiva della conferenza e rilascio autorizzazione o eventuale diniego motivato

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza del flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio dei termini procedurali

Report annuale al Segretario Generale entro il 31 gennaio successivo

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● Adozione del Regolamento SUAP

adozione regolamento e report annuale al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione mediante pubblicazione sul sito web

sezione del sito aggiornata

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione paesaggistica - procedura ordinaria

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito di istanza tramite MUDE, rilascio dell'autorizzazione o diniego motivato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

istanza tramite MUDE

OUTPUT

autorizzazione o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'

istanza tramite MUDE, verifica ammissibilità e completezza documentale, protocollazione, Commissione Locale Paesaggio, esame della pratica, l'ufficio ambiente predispone una proposta di rilascio di autorizzazione per la soprintendenza, parere soprintendenza o silenzio assenso dopo 45 giorni, rilascio autorizzazione, se parere negativo diniego e fine processo, se parere vincolato a integrazione documentale, richiesta documentazione e sospensione termini, rivalutazione e autorizzazione o diniego definitivo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Emessa disposizione n. 5/2019 dal Dirigente**

Report del dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione paesaggistica - procedura semplificata

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito di istanza tramite Mude si rilascia l'autorizzazione paesaggistica o si nega motivatamente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

INPUT

istanza tramite Mude

OUTPUT

autorizzazione o diniego

FASI E ATTIVITA'

istanza tramite Mude, verifica ammissibilità, correttezza documentale e conformità urbanistica, protocollo e convocazione CLP, proposta di autorizzazione alla Soprintendenza, parere Soprintendenza o silenzio assenso dopo 20 gg, autorizzazione o richiesta integrazione documentale con sospensione termini, autorizzazione o diniego conclusivi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

misure di prevenzione

● **Emanata disposizione n. 5/2019 dal Dirigente**

Report entro il 30 novembre di ogni anno del Dirigente al Segretario Generale

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione occupazione suolo pubblico e posa impianti pubblicitari

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta di occupazione suolo pubblico per posa impianti pubblicitari

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

autorizzazione o diniego

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte, verifica documentazione, ufficio del traffico, autorizzazione o richiesta integrazione documentale o diniego

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

carenza di definizione dei ruoli e delle competenze, disomogeneità delle valutazioni, scarsa chiarezza del flusso del processo, carenza dei controlli

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

adozione di un piano di individuazione degli impianti pubblicitari

cadenza

mensile

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

adozione di procedure standardizzate

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

aggiornamento del censimento degli impianti pubblicitari e attività di bench marking come attività prodromica per il piano degli impianti

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Alienazione e permuta del patrimonio immobiliare

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A partire dal piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, per ogni bene viene fatta una perizia tecnico-estimativa che ne evidenzia le caratteristiche in vista della sua possibile vendita

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

eventuali aventi diritto di prelazione e in ogni caso i cittadini interessati all'eventuale acquisto

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano casi a oggi

INPUT

inserimento del bene nel piano annuale

OUTPUT

stipula contratto di vendita e incasso corrispettivo

FASI E ATTIVITA'

piano annuale, perizia, offerta all'eventuale avente diritto di prelazione, eventuale asta pubblica, eventuale trattativa privata e/o altre fasi di gara, versamento corrispettivo, stipulazione contratto

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

procedimento complesso per le variabili possibili

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● **adeguamento a specifica disposizione disciplinare n. 4 2017**

Monitoraggio e relazione annuale del dirigente al segretario generale

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Concessione in uso beni del patrimonio indisponibile

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Concessione in uso a terzi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile e del demanio comunale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti pubblici o privati interessati all'utilizzo dei beni

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano casi ad oggi

INPUT

istanza di parte che richiede l'utilizzo di un bene inserito nell'elenco degli indisponibili

OUTPUT

stipula contratto con il concessionario

FASI E ATTIVITA'

delibera dei beni indisponibili e del demanio comunale, pubblicazione sul sito, perizia estimativa, bando per la concessione, nomina commissione per istruttoria, istruttoria, graduatoria, approvazione in giunta progetto definitivo utilizzo del bene, stipula contratto con il concessionario

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	medio
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

scarsa trasparenza nella scelta del concessionario e disomogeneità nelle condizioni della concessione, scarso controllo nel suo utilizzo,

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Controllo applicazione Regolamento**

Controllo almeno annuale del corretto utilizzo dell'immobile da parte del Dirigente che ha concesso in uso l'immobile e segnalazione di eventuali anomalie al Dirigente del Patrimonio. Monitoraggio e report annuale al Segretario Generale

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **nel 2016 approvato Regolamento utilizzo patrimonio immobiliare**

Monitoraggio del Dirigente sull'applicazione del Regolamento e report annuale al Segretario Comunale

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Concessione in uso dei beni del patrimonio disponibile

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Concessione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare disponibile a soggetti terzi con finalità di lucro

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

elenco dei beni disponibili, bando e istanze

OUTPUT

stipula contratto di uso

FASI E ATTIVITA'

elenco dei beni disponibili, pubblicazione sul sito, bando per concessione, istruttoria, nomina commissione di gara, aggiudicazione, approvazione progetto utilizzo, stipula contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

scarsa trasparenza nella scelta del concessionario, disomogeneità nelle condizioni di utilizzo, scarso controllo sul corretto utilizzo

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Il Regolamento ha definito le modalità di utilizzo dei beni e le condizioni e gli obblighi del concessionario

Monitoraggio e segnalazione al Dirigente del patrimonio da parte del Dirigente che ha sottoscritto il contratto di eventuali irregolarità riscontrate. Report annuale del Dirigente del Patrimonio al Segretario Generale

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

Regolamento ha definito le modalità pubbliche per la gestione della procedura

Monitoraggio del Dirigente sull'applicazione del Regolamento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale pubblica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Su richiesta degli occupanti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sopralluogo tecnico-igienico-sanitario

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

famiglie occupanti gli alloggi

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza della famiglia

OUTPUT

verbale di sopralluogo

FASI E ATTIVITA'

istanza della famiglia, si fissa appuntamento, sopralluogo di due tecnici comunali, il responsabile firma il verbale di sopralluogo

TEMPI DI ATTUAZIONE

come da disposizioni del Dirigente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

possibile disomogeneità nelle valutazioni tecniche, non rispetto delle scadenze temporal

misure di prevenzione

misura di prevenzione

adottata una check list degli elementi minimi da rilevare nel soprallugo

report annuale del dirigente al segretario generale

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

monitoraggio del Dirigente sul rispetto dei termini procedurali

report annuale del dirigente al segretario generale

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Controlli ambientali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

sulla base di esposti o segnalazioni vengono avviati controlli ambientali per individuare la fonte del disturbo e sulla proprietà degli immobili da cui proviene

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini che segnalano problemi ambientali

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano casi a oggi

INPUT

segnalazione o esposti

OUTPUT

se individuata la fonte ordinanza e segnalazione all'autorità giudiziaria

FASI E ATTIVITA'

dopo esposto o segnalazione, istruttoria, eventuale intervento della PL o dell'ARPA, eventuale ordinanza e segnalazione all'autorità giudiziaria

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **effettuazione dei controlli su tutte le segnalazioni ed esposti secondo criteri di priorità e in subordine secondo ordine di arrivo**

Report annuale al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Controlli edilizia e gestione abusi edilizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A partire da esposto, accertamento d'ufficio o delega della Procura, sopralluoghi di controllo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano ad oggi

INPUT

esposto, accertamento o delega procura

OUTPUT

verbale di sopralluogo, eventuale ordinanza o sanzione

FASI E ATTIVITA'

esposto, accertamento o delega della Procura, istruttoria, sopralluogo, ordinanza, sanzione. Nel caso di violazione penale decreto ispezione Procura della Repubblica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità dei comportamenti, non rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Tecnici addetti alle verifiche non si occupano di pratiche edilizie

Report annuale al Segretario Generale

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Chek list dei controlli da eseguire di default

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

Monitoraggio del dirigente sui termini procedurali

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

Pubblicazione per 5 anni sul sito web delle ordinanze di demolizione e/o ripristino luoghi

Pubblicazioni sul sito e report semestrale sulla trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Lavori pubblici: controlli sull'esecuzione del contratto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

in riferimento a riserve della ditta, inadempienze, controlli sull'esecuzione del contratto: istruttorie, valutazioni del RUP, pareri avvocatura, eventuali sottoscrizione accordi bonari o contenziosi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta affidataria lavori

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

riserve, inadempienze, controlli sull'esecuzione del contratto

OUTPUT

accordi bonari o contenziosi

FASI E ATTIVITA'

riserve, inadempienze, controlli sull'esecuzione, istruttoria, pareri, perizie, ricezione fatture, controlli, accordi bonari o contenzioso

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Carenza di controlli sull'esecuzione, assenza di criteri sul campionamento, disomogeneità nelle valutazioni

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● **formalizzazione di un piano di controlli in riferimento alla disposizione dirigenziale n. 7/2014**

sulla base delle relazioni dei direttori lavori il dirigente verifica eventuali criticità sul rispetto del contratto, oltre a report annuale al Segretario Generale

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● **Inserimento di tutta la documentazione sul controllo nella intranet a disposizione degli uffici interessati**

migliore organizzazione della documentazione a disposizione nella intranet, inserimento di documenti accessibili e di facile consultazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● **Monitoraggio sul rispetto delle regole contenute nella disposizione dirigenziale**

report annuale del Dirigente al Segretario Comunale

cadenza

semestrale

responsabile

Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Controllo delle SCIA edilizie

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia tramite MUDE

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

verifica del Servizio Edilizia

FASI E ATTIVITA'

presentazione dell'istanza, verifica da parte del Servizio Edilizia, controllo superato o rifiutato, eventuale inserimento nella percentuale di controlli a campione, eventuali sanzioni nel caso di violazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

- **Codificazione dei criteri di controllo delle dichiarazioni. L'attuazione di questa misura è garantita attraverso MUDE e "l'Impresa in un giorno" della CCIAA**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie sull'immobile**

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Adozione di una check list puntuale per l'istruttoria del funzionario**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Controlli a campione tramite procedura causale sul 20% delle pratiche presentate**

Report annuale del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **Richiesta online di appuntamento con un tecnico per la verifica della documentazione tramite software anonimo**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Procedura informatizzata e formalizzata per garantire tracciabilità e ordine delle pratiche che possono essere presentate solo con tale modalità**

Report annuale del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Esplicitazione della documentazione necessaria garantita dall'utilizzo del sistema MUDE e dal portale "Impresa in un giorno" della CCIAAA**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Pubblicazione sul sito web delle faq con i parere interpretativi delle norme edilizie**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Accertamento compatibilità paesaggistica

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istanza può pervenire mediante PEC all'Ufficio Ambiente oppure tramite MUDE, nel caso si tratti di endoprocedimento di istanza di sanatoria edilizia

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risulta casi a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

rilascio accertamento compatibilità paesaggistica

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte, comunicazione all'ufficio controllo del territorio per l'eventuale provvedimenti di competenza, richiesta al titolare di eventuale perizia di stima per il computo dell'importo dovuto a titolo di sanzione, pagamento sanzione, rilascio accertamento o diniego compatibilità paesaggistica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● **Emessa disposizione n. 5/2019 del dirigente competente**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

11. Pianificazione territoriale

processo di lavoro

Variante strutturale al piano regolatore generale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

variante strutturale al piano regolatore generale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

tutta la cittadinanza e gli operatori economici

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

analisi e studi propedeutici al progetto preliminare

OUTPUT

Adozione del Nuovo Piano regolatore generale

FASI E ATTIVITA'

eventuale bando per ricerca professionalità esterne, progetto preliminare, conferenza copianificazione, valutazione urbanistica, geologica, sismica, VAS assoggettabilità e specificazione, adozione in consiglio comunale progetto preliminare, osservazioni e proposte di modifiche, proposta tecnica progetto definitivo, adozione in giunta

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

commistione tra scelte politiche non chiare e scelte tecniche per attuarle possibili asimmetrie informative accoglimento osservazione che contrastano con gli interessi generali di tutela uso razionale del territorio disomogeneità nelle valutazioni

misure di prevenzione

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

adeguata formazione dei dipendenti coinvolti

formazione

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

motivazione puntuale delle decisioni assunte in merito alle osservazioni ed espletazione coerenza con atto di indirizzo

presenza delle osservazioni e loro valutazione negli atti di consiglio comunale

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

l'atto per la scelta di professionisti esterni deve essere motivato

determinazione di affidamento adeguatamente motivata

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

definizione preventiva degli obiettivi della variante e linee guida

adozione di delibera di indirizzo da parte della Giunta

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

adeguata pubblicizzazione con l'invito a presentare osservazioni a tutta la cittadinanza

pubblicizzazione delibera di indirizzi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

applicazione rigida degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs 33_2013

tempestiva pubblicazione di tutti gli atti e i dati relativi alla procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

formale attestazione di avvenuta pubblicazione

formale attestazione pubblicazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

11. Pianificazione territoriale

processo di lavoro

strumenti urbanistici esecutivi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

iniziativa privata che propone un piano esecutivo convenzionato o richiede un permesso a costruire convenzionato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

proprietari di terreni aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

proposta privata

OUTPUT

adozione del PEC o del PCC da parte della giunta

FASI E ATTIVITA'

presentazione proposta o richiesta del privato, controllo documentazione, VAS, conferenza dei servizi esterna, delibera di giunta per convenzione, progetto definitivo ed esecutivo per le opere a scomputo, conferenza di servizi interna, commissione igienico edilizia, approvazione progetto definitivo o rilascio permesso a costruire

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Mancato rispetto dei termini del procedimento, calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione per favorire eventuali soggetti interessati, scarso controllo sul versamento degli oneri e mancata irrogazione delle sanzioni in caso di ritardo

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

monitoraggio del dirigente sul rispetto dei termini del procedimento

Report annuale sui tempi dei procedimenti

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

formazione dei dipendenti del settore

formazione almeno annuale

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

Disposizione adottata nel 2017 per definizione procedure finalizzata a ottimizzare i tempi di rilascio dei PCC

Report annuale al segretario generale sugli esiti del monitoraggio dell'applicazione della disposizione

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

attestazione nella delibera di approvazione della convenzione circa il rispetto delle tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione

attestazione in delibera

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

tenuta e aggiornamento di uno scadenziario del versamento degli oneri. Verifica con gli uffici finanziari sui versamenti effettuati

in caso di mancato versamento avvio delle azioni conseguenti

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Pubblicazione sul sito web dell'ente degli indirizzi che interessano gli utenti in merito al rilascio di un PCC**

aggiornamento, se necessario, delle indicazioni sul sito WEB

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **pubblicazione sul sito web delle tabelle parametriche utili a calcolare gli oneri di urbanizzazione**

aggiornamento delle tabelle parametriche

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

11. Pianificazione territoriale

processo di lavoro

Permesso di costruire convenzionato con opere di urbanizzazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Iniziativa privata per ottenere un permesso a costruire che prevede anche opere di urbanizzazione a scomputo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

INPUT

istanza

OUTPUT

Permesso a costruire ed esecuzione opere di urbanizzazione

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte, controllo documentazione, conferenza di servizi interna, commissione igienico edilizia, approvazione del progetto in Giunta comunale, inizio lavori privati e opere di urbanizzazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

Disomogeneità delle valutazioni, esecuzione di opere a scomputo e individuazione di un'opera a beneficio esclusivo dell'operatore privato, indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta, assenza di criteri per la verifica della qualità dei lavori, cessione delle aree necessarie per le opere, individuazione di aree di scarso pregio o poco interesse per la collettività, acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti, monetizzazione delle aree per servizi, ampia discrezionalità nella valutazione del valore delle aree, possibile elusione obblighi convenzionali, non rispetto delle scadenze

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzative relative all'immobile

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● adozione di una check list per l'istruttoria con un provvedimento del funzionario competente

Utilizzo della check list e report annuale al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Commissione istruttoria interna per l'esame delle istanze

Verballi della Commissione

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni fissate dal Regolamento sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione

Monitoraggio su tutte le procedure e Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Collaudatore nominato dal Comune a spese del privato, come da Regolamento comunale

Monitoraggio su tutte le procedure e Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Perizia valutativa generale affidata a professionista incaricato dal Comune

Perizia acquisita agli atti

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Monitoraggio da parte del dirigente sul rispetto dei termini procedurali e report al Segretario Generale pubblicato sul sito del Comune**

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Integrazione della convenzione tipo con previsione certificazione antimafia per le imprese che eseguono le opere di urbanizzazione**

presentazione della proposta di integrazione alla Giunta e adozione dell'integrazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- **formazione dei dipendenti coinvolti**

formazione almeno annuale

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **Esplicitazione della documentazione necessaria. Utilizzo del sistema Mude e del portale della CCIAA Impresa in un giorno**

Report del dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Codificazione dei criteri di controllo delle dichiarazioni attraverso il sistema Mude e il portale della CCIAA**

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Disposizione del Dirigente n. 6-2016 per individuazione delle opere di urbanizzazione non strettamente connesse all'intervento privato**

Parere del Dirigente e della Giunta Comunale

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Obbligo di applicazione automatica di un ribasso del 30% rispetto ai prezziari , come da regolamento del 2014

Controllo sull'applicazione nei singoli casi delle norme regolamentari e Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Impostazione di una procedura a carico del privato per garantire il rispetto dei parametri di garanzia pubblica per lavori oltre i 200.000 euro

Controllo sull'applicazione dei singoli casi e Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Gara pubblica semplificata prevista nel Regolamento comunale

Controllo sull'applicazione nei singoli casi e Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Aree che possono essere cedute sono preventivamente individuate dal piano regolatore

Verifica che le aree che vengono cedute rientrino tra quelle individuate dal PRCG

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che le aree interessate non necessitano di bonifica

Acquisizione della dichiarazione prima dell'approvazione della convenzione

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

● Pagamento della monetizzazione contestuale all'atto di stipula e in caso di rateizzazione garanzia in convenzione

pagamento monetizzazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **Richiesta on line di appuntamento con tecnico comunale per la verifica della domanda tramite software**

Report annuale al Segretario Generale al 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **adozione di una scheda informatica editabile per l'istruttoria integrata condivisa delle pratiche edilizie**

monitoraggio del dirigente

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo, obbligo di presentazione istanza tramite procedura informatica**

Report del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **pubblicazione sul sito web delle FAQ con i pareri interpretativi delle norme edilizie**

Aggiornamento delle FAQ e report annuale al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Formalizzazione della motivazione che giustifica che le opere siano realizzate da privato**

Decisione della Giunta su parere del Dirigente competente

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Adizione di norme per garantire trasparenza nella procedura di affidamento lavori**

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

Tutte le Direzioni

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamento forniture o servizi mediante procedure aperta

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

dall'individuazione della necessità di una fornitura si avvia la procedura di gara per pervenire all'aggiudicazione della fornitura o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

imprese interessate

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

deliberazione a contrattare

OUTPUT

aggiudicazione fornitura o servizi

FASI E ATTIVITA'

determina a contrattare, espletamento gara secondo le procedure previste dalla normativa, determinazione di aggiudicazione, comunicazione all'ufficio contratti per la predisposizione del contratto, comunicazione dell'esito di gara, stipula ed esecuzione del contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

Possibile conflitto di interessi con componenti commissione di gara, scarso controllo requisiti autocertificati, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamento di gara scarsamente motivato, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● **Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**

attestazione conservate aglia tti

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazione che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare**

report di ogni dirigente al Segretario generale ogni anno entro il 30 novembre

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

● **Controlli successivi di regolarità amministrativa sulle determinazioni svolti dal Segretario generale**

Report semestrale del Segretario Generale al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale, al Nucleo di valutazione e ai revisori dei conti

cadenza

bimestrale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● **precise indicazioni nei documenti di gara degli obblighi contrattuali, relazione del dirigente per forniture oltre il limite per l'affidamento diretto al Segretario generale della presenza di tutti gli elementi di definizione**

presenza nei documenti di gara di chiari obblighi contrattuali e relazione del RdP al Segretario Generale

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

● **obbligo di comunicazione preventiva al Segretario generale da parte del RdP per i casi di annullamento di una gara**

Comunicazione del Responsabile del procedimento al Segretario Generale

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Ripetizione di contratto per la fornitura di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

in caso di necessità di ripetizione di un servizio si verifica la possibilità di ripetizione e si affida servizio analogo con nuovo contratto ed esecuzione dello stesso

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta interessata

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

necessità di ripetizione del servizio

OUTPUT

stipula contratto ed esecuzione

FASI E ATTIVITA'

necessità ripetizione, verifica possibilità di ripetizione, acquisizione accettazione, determina di affidamento, stipula contratto ed esecuzione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

L'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preliminari

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **Istituzione di una commissione interna che valuti e avvalli la ripetizione della richiesta di ripetizione del RUP**

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

acquisizione di beni e servizi tramite centrali di committenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

gestione approvvigionamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

imprese interessate

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

determinazione a contrattare per adesione a centrale di committenza

OUTPUT

determina di adesione e affidamento

FASI E ATTIVITA'

determina a contrattare, verifica contabile, approvazione determina di adesione e affidamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo tramite azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Acquisizione di beni e servizi di valore inferiore al limite per l'affidamento diretto sul mercato libero

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta di acquisto extra MEPA per beni o servizi al di sotto dei 40.000

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte aventi i requisiti richiesti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

richiesta di acquisto

OUTPUT

lettera d'ordine al fornitore

FASIE ATTIVITA'

Richiesta di acquisto extra Mepa, consultazione elenco operatori, operatore unico?, determinazione a contrattare con elenco operatori da invitare, verifica contabile, lettera di richiesta offerte, aggiudicazione secondo il criterio prezzo più basso, verifica congruità dell'offerta migliore, trattativa con il fornitore se offerta unica, se più offerte nomina commissione giudicatrice se aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutazioni offerte tecniche ed economiche secondo criteri predeterminati, aggiudicazione, invio lettera d'ordine.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Adozione di modalità di scelta del contraente troppo ristrette, poca trasparenza nell'individuazione delle imprese appaltatrici, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamento di gare scarsamente motivati, regolamento comunale sull'attività contrattuale disallineato rispetto ai contenuti del nuovo codice degli appalti, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

- **Controlli successivi di regolarità amministrativa focalizzati sull'attività di scelta dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi**

Report semestrale al Sindaco, al Consiglio Comunale, al NIV e ai Revisori dei Conti

cadenza

bimestrale

responsabile

Tutti i Dirigenti

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura e sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale**

premessa della motivazione della scelta nella premessa della determinazione

cadenza

bimestrale

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

- **Obbligo, nei documenti di gara, di precise indicazioni in merito agli obblighi contrattuali dell'appaltatore**

Presenza nei documenti di gara degli obblighi contrattuali

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

- **Obbligo di comunicazione a Segretario preventiva e tempestiva nei casi di annullamento di una gara d'appalto**

Comunicazione del RUP al Segretario Generale

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

- **Adeguamento del regolamento comunale sull'attività contrattuale**

Proposta di Regolamento e sua approvazione in Consiglio Comunale

cadenza

annuale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

- **Dal 2016 istituito un sistema di monitoraggio per verificare il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti e degli eventuali ripetuti affidamenti negli ultimi 5 anni**

verifica periodico del Segretario Generale sul rispetto del principio di rotazione delle imprese appaltatrici e dei ripetuti affidamenti negli ultimi 5 anni

cadenza

bimestrale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare**

presenza dei criteri nelle determinazione a contrattare

cadenza

bimestrale

responsabile

Tutti i Dirigenti

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Proroga del contratto di fornitura beni o servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Se necessità di proroga di un contratto si verifica la fattibilità normativa e tecnica e si procede alla proroga

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte aggiudicatrici di forniture di servizi e beni

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

necessità e possibilità di proroga

OUTPUT

Stipula contratto ed esecuzione

FASI E ATTIVITA'

Nel caso di necessità di proroga verifica della sua fattibilità tecnica e normativa, richiesta disponibilità all'aggiudicatario della fornitura di servizi, acquisizione accettazione, relazione sulla proroga del RUP, determinazione dirigenziale di affidamento di proroga, stipula contratto

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

indebite proroghe contrattuali, regolamento comunale sull'attività contrattuale disallineato rispetto ai contenuti del nuovo codice degli appalti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Monitoraggio delle scadenze contrattuali per garantire il tempestivo avvio delle gare d'appalto e dei conseguenti affidamenti**

Tenuta di una tabella delle scadenze contrattuali degli appalti di servizi. Monitoraggio ed eventuale sollecito da parte del Segretario Generale

cadenza

periodico

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **Adeguamento Regolamento**

Aggiornamento ed approvazione regolamento

cadenza

annuale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **Obbligo di comunicazione preventiva e tempestiva al Segretario Generale da parte del RUP in casi di affidamenti d'urgenza o proroghe**

Relazione al Segretario Generale

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamento di forniture o servizi complementari

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito verifica della possibilità di affidamento servizi o forniture complementari stipula nuovo contratto

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte già aggiudicatarie

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

verifica dell'ufficio circa la possibilità di affidare servizi o forniture complementari

OUTPUT

stipula nuovo contratto ed esecuzione

FASI E ATTIVITA'

verifica della possibilità di affidamento, richiesta disponibilità ditta, invio relazione al Segretario generale, determina dirigenziale, stipula contratto ed esecuzione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

uso improprio dell'affidamento complementare, regolamento comunale disallineato rispetto al nuovo codice dei contratti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- **Certificazione interna del RUP al Segretario Generale con relazione che attesta la correttezza della procedura**

relazione del RUP

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- **Regolamento aggiornato o disposizione del Segretario Generale**

Regolamento aggiornato o disposizione del Segretario Generale

cadenza

annuale

responsabile

Bonito Michelina

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Acquisizione di beni o servizi sotto il limite per l'affidamento diretto tramite MEPA

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisti tramite la piattaforma del mercato elettronico per la PA

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte iscritte al MEPA

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

necessità di acquisto e verifica dei fornitori su MEPA

OUTPUT

invio ordine al fornitore individuato

FASI E ATTIVITA'

richiesta di acquisto e verifica su MEPA, determina a contrarre, richiesta offerta su MEPA, valutazione offerte, determina di aggiudicazione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

Regolamento comunale disallineato rispetto al nuovo Codice degli appalti

misure di prevenzione

misura di prevenzione

Regolamento aggiornato o disposizione del Segretario Generale

Regolamento aggiornato o disposizione del Segretario Generale

cadenza

semestrale

responsabile

Cargnino Tiziana

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Controlli sui contratti di servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito ricevimento fattura, verifica sull'esecuzione del contratto

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte aggiudicatrici

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

Contratto eseguito e fatturazione

OUTPUT

determinazione di liquidazione e svincolo cauzione

FASI E ATTIVITA'

Esecuzione del contratto, ricevimento fattura, verifica dell'esecuzione del servizio o fornitura, determinazione di liquidazione previa attestazione del RUP

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

scarso controllo sull'esecuzione dei contratti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo puntuale di tutti gli adempimenti previsti dal contratto

Check list e attestazione dei controlli periodici

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Tutti i Dirigenti

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamento incarichi di consulenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affidamenti incarichi di consulenza per professionalità non presenti tra il personale in servizio

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

professionisti aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

necessità di conferimento incarico

OUTPUT

affidamento dell'incarico

FASI E ATTIVITA'

necessità di affidamento incarico, verifica delle condizioni speciali per eventuale affidamento diretto, eventuale affidamento diretto, oppure consultazione elenco professionisti per tipologia di incarico, scelta nominativo a rotazione, affidamento incarico

mappatura del rischio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi, scarso controllo dei requisiti dichiarati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

formazione elenchi suddivisione per categorie disponibili su intranet

elenchi aggiornati in intranet

cadenza

annuale

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che verranno controllate e del sistema casuale di estrazione e monitoraggio del Dirigente

Report al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Rotazione

misura di prevenzione

rotazione dei professionisti negli affidamenti e tabella di monitoraggio dell'applicazione del principio di rotazione

applicazione del principio di rotazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione del patrocinio comunale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Su richiesta della concessione del patrocinio comunale l'ufficio interessato verifica la coerenza con il regolamento comunale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti pubblici o privati interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

istanza

OUTPUT

atto di concessione del patrocinio

FASI E ATTIVITA'

istanza, valutazione e verifica dei requisiti in relazione al regolamento comunale, diniego o concessione patrocinio con atto del dirigente competente per materia

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

Scarsa trasparenza e pubblicità sull'opportunità, disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute, scarso controllo dei requisiti dichiarati

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

controllo dei requisiti autocertificati per tutti i beneficiari

Report al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

attestazione del dirigente che ogni specifica concessione è stata verificata alla luce del regolamento

Report al segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

attestazione del dirigente che ogni specifica concessione è stata verificata alla luce del relativo regolamento

Report al segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Erogazione di contributi e altri benefici economici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

a partire da un bando pubblico o da autonoma iniziativa del soggetto richiedente, concessione di un contributo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti aventi i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

richiesta del soggetto interessato

OUTPUT

concessione contributo

FASI E ATTIVITA'

bando pubblico o richiesta autonoma del singolo soggetto, verifica requisiti e limiti di bilancio, eventuale convenzione, eventuale rendicontazione utilizzo contributo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	controllo costante e diffuso	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità, disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- attestazione in ogni atto di concessione del rispetto delle norme contenute nel regolamento**

Report annuale al segretario generale

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- Apposita deliberazione che definisce i criteri e le risorse disponibili**

deliberazione della Giunta sui criteri e PEG

cadenza

annuale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione del bando**

pubblicazione del bando

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Liquidazione delle fatture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

a seguito ordine di fornitura o servizio si ricevono le fatture relative che dopo gli opportuni controlli vengono liquidate

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

fornitori

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

ordine di fornitura

OUTPUT

liquidazione fattura

FASI E ATTIVITA'

ordine di fornitura, arrivo fattura, verifiche con ufficio che ha eseguito l'ordine, atto di liquidazione al servizio di contabilità che provvede al mandato di pagamento, se la fattura contiene errori richiesta nota di credito e nuova fattura

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	12
percentuale	0 %	8 %	92 %

scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione

misure di prevenzione

misura di prevenzione

- **liquidazione delle fatture nell'ordine cronologico di arrivo, specifico atto scritto del Dirigente interessato nel caso di deroghe**

Report al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

13. Accesso agli atti

processo di lavoro

Accesso civico generalizzato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

richiesta di accesso civico generalizzato di dati o documenti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

tutti i cittadini

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

richiesta

OUTPUT

rilascio documenti con o senza limitazione, eventuale diniego

FASI E ATTIVITA'

richiesta, verifica da parte del dirigente competente, limitazione?, differimento, diniego? rilascio documenti o dati

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● **Effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine di arrivo**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

13. Accesso agli atti

processo di lavoro

Accesso agli atti ex legge 241/1990

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

richiesta di documentazione da parte di soggetto qualificato ai sensi della legge 241/1990

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadino interessato

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

richiesta di documentazione

OUTPUT

rilascio o diniego

FASI E ATTIVITA'

richiesta documentazione, verifica legittimità e di eventuali controinteressati, valutazione differimento, rilascio documenti o diniego, registrazione accesso

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo tramite azioni preventive

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● **Effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine di arrivo**

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

13. Accesso agli atti

processo di lavoro

Accesso civico per omessa pubblicazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

segnalazione di omessa pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente di dati obbligatori per legge chiedendo pubblicazione al Responsabile della trasparenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

tutti i cittadini

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

INPUT

segnalazione

OUTPUT

pubblicazione documentazione ed eventuale provvedimento disciplinare

FASI E ATTIVITA'

segnalazione omessa pubblicazione, pubblicazione atto omesso, eventuale provvedimento disciplinare

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità della riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● Effettuazione dell'istruttori secondo l'ordine di arrivo

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti
