

MAPPATURA PROCESSI/IDENTIFICAZIONE RISCHIO

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
Servizi demografici	Gestione protocollo	Registrazione posta in arrivo e partenza e smistamento	"A"	Alterazione della data di arrivo	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Redazione registro giornaliero di protocollo		Irregolarità nella redazione del registro	B	B	B	
	Gestione archivio	Archiviazione documenti in archivio corrente e/o storico	"A"	Alterazione dei documenti in fase di archiviazione	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
	Gestione procedure elettorali	Tenuta liste elettorali	"A"	Tenuta irregolare delle liste	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Rilascio liste elettorali		Rilascio delle liste in assenza dei presupposti di legge	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
	Gestione anagrafe	Rilascio certificati d' anagrafe	"A"	Omesso o ritardato rilascio del certificato d' anagrafe	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Residenza (iscrizione)		Omesso accertamento da parte della polizia locale	M	M	M	Stante i termini perentori il verificarsi del rischio non è improbabile
		Carta d' identità		Rilascio C.I.: a soggetti ancora in possesso di C.I. valida; a soggetti non residenti; valida per l' espatrio a minori senza il consenso di entrambi i genitori;	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Iscrizione albo giudici popolari		Iscrizione soggetti non in possesso dei requisiti	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Tenuta AIRE		Tenuta AIRE non conforme a legge	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
	Gestione stato civile	Tenuta registro di stato civile	"A"	Alterazione delle iscrizioni	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Rilascio certificazioni		Omesso o ritardato rilascio del certificato	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Autorizzazione alla cremazione		Autorizzazione in assenza della volontà espressa del de cuius o del coniuge /parenti ex art.74 CC	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Autorizzazione al seppellimento		Autorizzazione non conforme al DPR 396/2000 e smi	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Separazioni/Divorzi		Separazioni/Divorzi non conformi alla legge 10 novembre 2014, n. 162 e smi	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
	Gestione leva	formazione e aggiornamento delle liste di leva;	"A"	Agevolazioni/ostacolo nel rilascio delle certificazioni e attestazioni.	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
Servizi cimiteriali	Gestione servizi cimiteriali	Rilascio concessioni cimiteriali	"A"	Gestione arbitraria del rilascio	B	M	M	il rischio è stato qualificato medio tenuto conto degli interessi economici che genera
		Concessione aree per cappelle gentilizie	"A"	Assegnazione arbitraria delle aree	B	M	M	il rischio è stato qualificato medio tenuto conto degli interessi economici che genera
		Autorizzazione per trasporto salme	"A"	Gestione arbitraria delle autorizzazioni	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO	MOTIVAZIONE
---------------	--------------------	--------------	------	-------------------------	--------------	---------	---------	-------------

							DI RISCHIO	
Servizi Sociali	Gestione Servizi Sociali	Erogazione servizi per minori	"C"	Erogazione servizi a minori non aventi diritto	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizi per portatori handicap	"C"	Disparità di trattamento nell' ammissione ai servizi per agevolare alcuni utenti rispetto ad altri	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizi per famiglie	"C"	Erogazione servizi a famiglie non aventi diritto	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizi per anziani	"C"	Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione contributi economici	"C"	Erogazione contributi economici a soggetti non aventi diritto	M	M	M	il rischio è stato qualificato medio tenuto conto degli interessi economici che genera
		Integrazione cittadini stranieri	"C"	servizi di integrazione resi a immigrati non aventi diritto	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		GESTIONE alloggi PUBBLICI	"C"	Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	M	M	M	i vantaggi a favore dei terzi non sono irrilevanti
		Servizio trasporto sociale	"C"	Servizio di trasporto sociale a soggetti non aventi diritto tramite: Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti; Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Servizio di doposcuola e supporto scolastico	"C"	Servizio di doposcuola e supporto scolastico assegnato a studenti non aventi diritto tramite scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti;	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
Servizi Educativi/scolastici	Gestione servizi	Attuazione piano diritto allo studio	"A"	Attuazione interventi difforni dal piano approvato dalla Giunta per agevolare determinati soggetti	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi

								nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizio trasporto	"A"	Erogazione servizio in modo discrezionale per agevolare determinati soggetti	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizio mensa	"A"	Erogazione servizio mensa con agevolazioni non spettanti	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Facilitazione linguistica	"A"	Ammissione al servizio di studenti non aventi diritto	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Borse di studio e Premio bontà	"A"	Assegnazione borse di studio/premio della bontà in contrasto con quanto previsto dai relativi regolamenti comunali	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
Servizi Culturali e sportivi	Organizzazione eventi culturali/sportivi	Progettazione evento	"A"	Organizzazione eventi per scopi diversi da quelli culturali/sportivi e nell' interesse di parte	B	B	B	il rischio è stato classificato basso in quanto il processo genera interessi economici modesti
		Ricerca eventuale sponsor						
		Assunzione atti correlati						
	Concessione patrocinii	Istruttoria finalizzata alla concessione patrocinio	"A"	Discrezionalità nella valutazione del reale interesse della P.A. alla proposta di patrocinio	M	B	M	l' assenza di una regolamentazione fa propendere ad una valutazione media del rischio
		Predisposizione atto di concessione						
	Gestione impianti sportivi	Concessione gestione impianti sportivi	"A"	Discrezionalità negli affidamento in uso e nella concessione della gestione	B	B	B	il rischio è stato classificato basso per la vigenza di appositi regolamenti a cui occorre attenersi.

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
MOBILITA' E VIABILITA'	MANUTENZIONE STRADE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che richiedono prioritariamente interventi manutentivi ;	"D"	Programmazione interventi non in base alla necessità ma per favorire alcuni soggetti si rimanda al macroprocesso gare/appalti				
		Redazione documentazione progettuale						
		Approvazione documentazione progettuale						
		Indizione gara						
		Aggiudicazione appalto						
		Stipula contratto						
		controllo sull' esecuzione dei lavori						
		liquidazione						
	SEGNALETICA STRADALE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che necessitano di segnaletica orizzontale e/o verticale ;	"D"	Programmazione interventi non in base alla necessità ma per favorire alcuni soggetti si rimanda al macroprocesso gare/appalti				
		Redazione documentazione progettuale						
		Approvazione documentazione progettuale						

		Indizione gara		"	"				
		Aggiudicazione appalto		"	"				
		Stipula contratto		"	"				
		controllo sull' esecuzione dei lavori/fornitura		"	"				
		liquidazione		"	"				
	PULIZIA STRADE	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti					
		Approvazione documentazione progettuale		"	"				
		Indizione gara		"	"				
		Aggiudicazione appalto		"	"				
		Stipula contratto		"	"				
RIMOZIONE NEVE	controllo sull' esecuzione del servizio		"	"					
	Liquidazione		"	"					
	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti						
	Approvazione documentazione progettuale		"	"					
	Indizione gara		"	"					
	Aggiudicazione appalto		"	"					
	Stipula contratto		"	"					

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	OPERE EDILI E DA PITTORE	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti				
		Approvazione documentazione progettuale		"	"			
		Indizione gara		"	"			
		Aggiudicazione appalto		"	"			
		Stipula contratto		"	"			
		controllo sull' esecuzione del servizio		"	"			
		Liquidazione		"	"			
	PULIZIA EDIFICI	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti				
		Approvazione documentazione progettuale		"	"			
		Indizione gara		"	"			
		Aggiudicazione appalto		"	"			
		Stipula contratto		"	"			
		controllo sull' esecuzione del servizio		"	"			
	SERVIZIO IDRAULICO	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti				
		Approvazione documentazione progettuale		"	"			
		Indizione gara		"	"			
		Aggiudicazione appalto		"	"			
		Stipula contratto		"	"			
controllo sull' esecuzione del servizio		"		"				
Liquidazione		"		"				

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
---------------	--------------------	--------------	------	-------------------------	--------------	---------	--------------------	-------------

TERRITORIO ED AMBIENTE	RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Affidamento in house a società partecipata	"D"	Interpretazione estensiva del contratto di servizio con elusione del codice degli appalti	A	A	A	l' affidamento in house potrebbe celare conflitti di interesse o comportamenti scorretti
	GESTIONE RETICOLO IDRICO MINORE	Istruttoria richiesta	"D"	Mancata riscossione dei canoni	B	B	B	considerata la rilevanza economica il rischio è stato classificato basso
		autorizzazione						
		Determinazione canoni demaniali						
	MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti				
		Approvazione documentazione progettuale		" "				
		Indizione gara		" "				
		Aggiudicazione appalto		" "				
		Stipula contratto		" "				
		controllo sull' esecuzione del servizio		" "				
		Liquidazione		" "				
	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	Redazione documentazione progettuale	"D"	si rimanda al macroprocesso gare/appalti				
		Approvazione documentazione progettuale		" "				
		Indizione gara		" "				
		Aggiudicazione appalto		" "				
		Stipula contratto		" "				
		controllo sull' esecuzione del servizio		" "				
		Liquidazione		" "				
		autorizzazione controllo						
	AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Istruttoria richiesta	"D"	Mancato controllo sia in fase istruttoria che in fase esecutiva a svantaggio della P.A.	B	B	B	considerata la rilevanza economica il rischio è stato classificato basso
		autorizzazione						
		controllo						
		Svincolo garanzie presentate						
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI	Istruttoria richiesta	"D"	Mancato controllo in fase istruttoria e in fase esecutiva e mancato introito del canone a svantaggio della P.A. e per favorire un soggetto determinato	B	B	B	considerata la rilevanza economica il rischio è stato classificato basso	
	autorizzazione							
	controllo							
	Determinazione canone							

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE (PGT) O VARIANTE GENERALE	avvio del procedimento	"D"	Uso distorto della discrezionalità di cui gode la P.A. con mancanza di chiare indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi di sviluppo urbanistico territoriale che consente un controllo ex post sull' efficacia delle soluzioni tecniche adottate definitiva,	A	A	A	data l' ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica e gli episodi di corruzione risultanti dai fatti di cronaca il rischio è classificato alto
		pubblicità avvio del procedimento		Affidamento incarico esterno in assenza/violazione dei presupposti di legge				
conferimento incarichi per redazione piano urbanistico generale	Modifica del piano, in sede di approvazione in accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio							
		adozione piano						
		pubblicazione avviso deposito per osservazioni						
		esame osservazioni e controdeduzioni e approvazione definitiva						
		pubblicazione						
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	istruttoria della proposta di piano	"D"	inadeguatezza del contenuto della convenzione	A	A	A	data l' ampia discrezionalità in materia di

SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	ATTUATIVA SU INIZIATIVA DI PARTE	avvio del procedimento adozione piano pubblicazione avviso deposito per osservazioni esame osservazioni e controdeduzioni approvazione definitiva pubblicazione		a favore dell' operatore economico; Non corretta commisurazione degli oneri dovuti dall' operatore privato; Individuazione di un' opera di urbanizzazione a beneficio esclusivo/prevalente dell' operatore privato e/o indicazione dei costi di realizzazione non veritieri; Determinazione della quantità di aree da cede inferiore a quella dovuta; Errato calcolo della monetizzazione delle aree standard; Ritardata cessione delle aree Ritardo o mancato pagamento delle monetizzazioni				pianificazione urbanistica e gli episodi di corruzione risultanti dai fatti di cronaca il rischio è classificato alto	
	VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SU INIZIATIVA DI PARTE	istruttoria della proposta di variante avvio del procedimento adozione variante pubblicazione avviso deposito per osservazioni esame osservazioni e controdeduzioni approvazione definitiva variante pubblicazione	"D"	Uso distorto della discrezionalità di cui gode la P.A. nella pianificazione urbanistica con conseguente prevalenza dell' interesse privato sull' interesse pubblico a non perdere o depauperare una risorsa non rinnovabile qual è il suolo pubblico. accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio o rigetto di osservazioni presentate a tutela di un interesse pubblico convenzione che regola i rapporti tra le parti a vantaggio dell' operatore privato	A	A	A	data l' ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica e gli episodi di corruzione risultanti dai fatti di cronaca il rischio è classificato alto	
	SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA alternativa o CILA	istruttoria emanazione permesso di costruire quantificazione oneri/diritti riscossione oneri/diritti controllo su attività edilizia	"D"	Istruttoria svolta su progetti presentati da professionisti in rapporto di contiguità con il Responsabile del procedimento Rilascio/diniego di permesso di costruire illegittimo per avvantaggiare/svantaggiare il richiedente Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta ; erronea quantificazione della sanzione pecuniaria Mancanza di controllo in fase di esecuzione lavori a seguito di segnalazioni di cittadini o richiesta di intervento di controllo Diniego illegittimo di permesso di costruire per svantaggiare il richiedente Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta Erronea Quantificazione Della Sanzione Pecuniaria Mancanza di controllo in fase di esecuzione lavori	A	A	A	dati gli interessi economici rilevanti, gli episodi di corruzione in altri enti e risultanti dalla cronaca, il rischio è classificato alto
		PERMESSO DI COSTRUIRE	istruttoria	"D"	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura	A	A	A	dati gli interessi economici rilevanti, gli episodi

VILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	CONVENZIONATO (ART. 28 BIS DEL dpr 380/2001 E ART.10.2 DELLA L.R.12/2005)	approvazione consiglio comunale o Giunta Comunale se non conforme a pgt stipula registrazione e trascrizione quindi segue procedura rilascio permesso di costruire e/o scomputo oneri di urbanizzazione		inferiore a quella dovuta Individuazione delle opere di urbanizzazione poste a carico dell' operatore più di interesse di quest' ultimo che della collettività ; Stima in eccesso dei costi di realizzazione delle Opere poste a carico dell' operatore privato; Errata determinazione della quantità di aree da cedere a vantaggio dell' operatore privato; Individuazione di aree da cedere di minor pregio e di poco interesse per la collettività				di corruzione in altri enti e risultanti dalla cronaca, il rischio è classificato alto
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	istruttoria per la quantificazione degli oneri da scomputare; approvazione in linea tecnica del progetto delle opere; indizione della gara (nel caso in cui non sia consentito al soggetto attuatore di procedere direttamente all' affidamento); verifica ribasso d' asta in rapporto agli oneri dovuti chiedendo eventuale conguaglio; rilascio permesso di costruire ; vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori; partecipazione alle operazioni di collaudo; approvazione atto di collaudo; presa in carico delle opere; svincolo delle garanzie.	"D"	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta Inadeguatezza del contenuto della convenzione Approvazione di un progetto non in linea con le indicazioni desumibili dallo strumento generale attuativo o da altri atti Mancata previsione nella convenzione dell' obbligo a carico dell' operatore privato di versare eventuali conguagli derivanti dai ribassi d' asta e dall' economie in corso di esecuzione lavori; Mancato controllo anche con riferimento al rispetto dei tempi di adempimento da parte dell' operatore e rinvenibili nella convenzione; Mancata partecipazione alle operazioni di collaudo; Svincolo delle garanzie a favore dell' operatore in anticipo rispetto al termine previsto in convenzione e/o in assenza di collaudo Mancata presa in carico delle opere	A	A	A	dati gli interessi economici rilevanti, gli episodi di corruzione in altri enti e risultanti dalla cronaca, il rischio è classificato alto
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI COMPRESI NEI PIANI DI ZONA	istruttoria determinazione prezzo atto di trasformazione stipula atto	"D"	Determinazione errata del prezzo per avvantaggiare un privato	M	M	M	considerato che vigono criteri predeterminati e il prezzo è definito: • dall' agenzia delle entrate (art. 64 c. 3 bis del decreto legislativo n. 300/ 1999 e smi); • da professionista esterno incaricato dal Comune a redigere una perizia giurata; il rischio è classificato medio.
	RICHIESTA CALCOLO PREZZO DI CESSIONE O LOCAZIONE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI	istruttoria	"D"	Determinazione errata del prezzo per avvantaggiare un privato	M	M	M	considerato che vigono criteri predeterminati e il prezzo è definito: • dall' agenzia delle entrate (art. 64 c. 3 bis

SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	DI ZONA	determinazione prezzo						del decreto legislativo n. 300/ 1999 e smi); • da professionista esterno incaricato dal Comune a redigere una perizia giurata; il rischio è classificato medio.
	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	comunicazione preventiva ai proprietari catastali di apposizione vincolo preordinato ad esproprio a seguito di variante (ipotesi che ricorre quando nel pgt non è stata localizzata l' opera); comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell' opera pubblica in cui è dichiarata la pubblica utilità determinazione, dell' indennità provvisoria accordo di cessione del bene con accettazione dell' indennità che viene maggiorata decreto d'esproprio o stipula di atto di cessione bonaria (se indennità provvisoria. non accettata) : deposito indennità presso cassa dd.pp	"D"	Allocazione dell' opera pubblica ed Individuazione delle aree da espropriare non determinate dal soddisfacimento dell' interesse pubblico ma dalla volontà di avvantaggiare o svantaggiare un proprietario privato; Determinazione dell' indennità di esproprio sottostimata o sovrastimata rispetto a quella da determinarsi con i parametri di legge	A	A	A	il rischio viene valutato alto in quanto nell' allocazione dell' opera vi e' un alto grado di discrezionalità
	VENDITA BENI IMMOBILI COMUNALI	piano delle alienazioni determinazione prezzo a base d' asta indizione gara pubblicita' avviso di gara aggiudicazione contratto	"D"	Determinazione del prezzo non equo con vantaggio per gli acquirenti e danno per il Comune. Assenza di idonea pubblicità all' avviso di gara a svantaggio della concorrenza	M	M	M	il livello di rischio è classificato medio in quanto il livello di trasparenza del processo decisionale è appositamente regolamentato.

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	VIGILANZA SU RISPETTO CdS	accertamento violazione contestazione immediata (se non possibile notificazione verifica effettivo pagamento sanzione rapporto al responsabile dei dati relativi a sanzioni non pagate Formazione ruolo coattivo costituzione in giudizio in caso di ricorso annullamento sanzione in autotutela	"A"	Notifica degli accertamenti di violazione oltre i termini per agevolare un soggetto particolare Mancata costituzione in giudizio per rendere più forte la posizione del ricorrente Esercizio del potere di autotutela in carenza dei presupposti di legge	A	A	A	essendo elevato il potere discrezionale il rischio è classificato alto

	VERIFICA ATTIVITA' EDILIZIA	verbale di sopralluogo comunicazione al responsabile competente per adozione provvedimenti conseguenti	"A"	Errata applicazione del sistema sanzionatorio per avvantaggiare/danneggiare un soggetto determinato	A	A	A	essendo elevato il potere discrezionale il rischio è classificato alto
	VERIFICA ATTIVITA' COMMERCIALI	verbale di sopralluogo comunicazione al responsabile competente per adozione provvedimenti conseguenti	"A"	Errata applicazione del sistema sanzionatorio per avvantaggiare/danneggiare un soggetto determinato	A	A	A	essendo elevato il potere discrezionale il rischio è classificato alto
	RILASCIO CONTRASSEGNI A PERSONE DISABILI PER CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI	istruttoria della richiesta rilascio contrassegno controlli	"A"	Rilascio contrassegno in assenza dei requisiti e presupposti di legge	M	M	M	il rischio è classificato medio in quanto la discrezionalità non è elevata
Attività produttive	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI/PRODUTTIVE	istruttoria della richiesta rilascio controlli	"A"	Istruttoria non corretta ai fini di avvantaggiare o danneggiare un soggetto particolare	M	M	M	il rischio è classificato medio in quanto la discrezionalità non è elevata
	SCIA ATTIVITÀ COMMERCIALI PRODUTTIVE	controlli	"A"	Mancato accertamento, entro 60 giorni dal ricevimento, del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati, al fine di agevolare un soggetto	M	M	M	il rischio è classificato medio in quanto la discrezionalità non è elevata

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	
SERVIZIO TRIBUTI	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	formazione ruolo contribuenti verifica pagamenti solleciti accertamenti riscossione coattiva Accertamenti con adesione	"A"	mancato controllo sui pagamenti omessi	M	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio	
				mancata attivazione della procedura di riscossione coattiva					
				accertamento con adesione a fattispecie in cui la materia non è concordabile					
	GESTIONE COSAP	istruttoria richiesta provvedimento di occupazione quantificazione tributo	"A" - "D"	"A" - "D"	quantificazione scorretta del cosap a vantaggio dell' occupante	M	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio
	GESTIONE PUBBLICITA'/PUBBLICHE AFFISSIONI	istruttoria richiesta autorizzazione quantificazione tributo	"A"	"A"	quantificazione scorretta del tributo a vantaggio del privato	M	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio
	RIMBORSI	richiesta istruttoria provvedimento di rimborso o diniego	"A"	"A"	concessione rimborso non dovuto diniego rimborso dovuto	M	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio
RATEIZZAZIONE	istruttoria della richiesta concessione rateizzazione o diniego	"A"	"A"	rateizzazione concessa o negata illegittimamente	M	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio	

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE NON	Quantificazione	TUTTI LE AREE	ritardo immotivato nella emissione della reversale	B	B	B	il processo non consente margini di discrezionalità elevata
		emissione reversale di incasso	"B"					
	PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE	Provvedimento di liquidazione	TUTTI LE AREE	effettuazione dei pagamenti da parte dell'ufficio in deroga al criterio cronologico con l'effetto di un trattamento non equo tra i fornitori/beneficiari.	B	B	B	il processo non consente margini di discrezionalità elevata
		verifica fattura elettronica	TUTTI LE AREE					
		emissione mandato di pagamento	"B"					
	GESTIONE RISORSE UMANE	RECLUTAMENTO PERSONALE TRAMITE CONCORSO	approvazione bando di concorso	Responsabile dell'AREA interessato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	A	A	A
pubblicazione bando di concorso			Responsabile dell'AREA interessato	Carente pubblicizzazione del bando				
esame domande di partecipazione			Responsabile dell'AREA interessato	Esclusioni/ammissioni arbitrarie				
costituzione commissione di concorso			Responsabile dell'AREA interessato	Irregolarità nella costituzione della Commissione con presenza di Commissari in conflitto di interessi o con cause di incompatibilità				
prova scritta/ prova orale			Commissione di concorso	Comunicazione delle tracce delle prove prima del loro espletamento				
approvazione graduatoria			Responsabile dell'AREA interessato	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale.				
stipula contratto di lavoro			Responsabile dell'AREA interessato	Assunzione di dipendente non in possesso dei requisiti o incapace di contrattare con la P.A.				
annullamento/revoca bando e annullamento/revoca graduatoria			Responsabile dell'AREA interessato	Provvedimenti in autotutela per avvantaggiare/svantaggiare un candidato				
PROGRESSIONI PERSONALE		Previsione in sede di contrattazione decentrata dei criteri da applicare per la progressione del personale	"B"	Progressioni riconosciute a dipendenti non in base alla meritocrazia	B	B	B	Il rischio è classificato basso in quanto nella determinazione dei criteri concorrono più soggetti.
CONFERIMENTO INCARICO		Valutazione presupposti per affidamento esterno	Responsabile dell'AREA interessato.	Mancato ricorso a professionalità interne	A	A	A	il rischio è valutato alto in quanto gli affidamenti di incarichi professionali hanno

GESTIONE RISORSE UMANE	PROFESSIONALE	previsione nel programma		Incarico non previsto nel programma				un altissimo livello di interesse esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
		individuazione soggetto incaricato		Formulazione dei requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti;				
		procedura comparativa		Assenza di procedura comparativa al di fuori dei casi consentiti dal regolamento				
		Esecuzione e liquidazione compensi		Liquidazione non dovuta				
	RILEVAZIONE ASSENZE/PRESENZE DEL PERSONALE	controllo cartellino presenze	"B"	verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente.	B	B	B	il controllo costante dei cartellini e l' esiguo numero di dipendenti porta a classificare il rischio basso
	PERMESSI RETRIBUITI	istruttoria permessi	Responsabile dell'AREA interessato. Per i Responsabili provvede il Segretario Comunale	Utilizzo non legittimo dell'istituto dei permessi retribuiti.	B	B	B	l' utilizzo dei permessi retribuiti non offre margini di discrezionalità significativi
	MOBILITA' TRA ENTI	APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' IN ENTRATA	Responsabile dell'AREA interessato	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire alcuni soggetti	M	B	M	la regolamentazione della procedura porta a classificare medio il rischio
		COSTITUZIONE COMMISSIONE PER MOBILITA' IN ENTRATA	Responsabile dell'AREA interessato	Incompatibilità componenti commissione				
		ESAME DEI CANDIDATI	Responsabile dell'AREA interessato	Eccessiva discrezionalità della Commissione nella gestione della procedura.				
		PERFEZIONAMENTO CESSIONE DEL CONTRATTO	Responsabile dell'AREA interessato	mancato possesso requisiti di partecipazione				
AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI (ART.53 COMMA 7 D LGS 165/2001 E SMI)	ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	Responsabile dell'AREA interessato. Per i Responsabili provvede il Segretario Comunale	svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale	M	B	M	la regolamentazione della procedura porta a classificare medio il rischio	

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LL.PP. E BIENNALE BENI E SERVIZI	Redazione piano triennale ll.pp e biennale beni e servizi	Responsabile dell'AREA interessato	Intempestiva e/o insufficiente individuazione dei fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure di urgenza	M	M	M	il rischio è valutato medio in quanto trattasi di un processo che non produce alcun vantaggio immediato a terzi
	Progettazione della gara	Redazione di bandi di gara	Responsabile dell'AREA interessato	<ul style="list-style-type: none"> Bandi di gara predisposti su capitolati e/o progetti approssimativi che non dettagliano chiaramente ciò che deve essere eseguito Elusione degli obblighi di ricorso a consip o al mercato elettronico Criteri di partecipazione sproporzionati criteri di aggiudicazione non chiari 	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.

selezione del contraente	Scelta procedura aggiudicazione		Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
	Indizione della procedura di affidamento		Termini ristretti per la ricezione delle domande/offerte	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) non chiari che possono avvantaggiare determinati operatori economici, compreso l' operatore economico uscente.				
	Determina a contrarre		Calcolo dell' importo non coerente con le disposizioni del d lgs 50/2016	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
	Individuazione RUP		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	M	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
	Nomina della Commissione di gara	Responsabile dell'AREA interessato	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	B	A	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMM.VA DEI CONCORRENTI	Responsabile dell'AREA interessato	MANCATA ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI	B	A	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
	valutazione dell' offerta	Responsabile dell'AREA interessato	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare LE offerte pervenute PER FAVORIRE UN DETERMINATO CONCORRENTE.	B	A	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
	Verifica anomalia dell' offerta		Non corretta verifica delle giustificazioni addotte dall' operatore economico a vantaggio o svantaggio dell' operatore economico	M	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
	Procedura negoziata		Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	A	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
Affidamenti diretti	mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando; la presenza di gare		A	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare	

				aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida				idonee misure di prevenzione.
		Annullamento/revoca della gara		Esercizio del potere di autotutela in modo distorto per avvantaggiare o svantaggiare un determinato operatore economico	A	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
verifica aggiudicazione/stipula del contratto		VERIFICA POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO	Responsabile dell'AREA interessato	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		COMUNICAZIONI PREVISTE DALL' ART 29 DEL CODICE DEI CONTRATTI		Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		STIPULA DEL CONTRATTO		Contraente non in possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d lgs 50/2016 ; Dilazione ingiustificata del termine per la stipula del contratto	M	B	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
esecuzione del contratto		Approvazione modifiche contratto originario	Responsabile dell'AREA interessato	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
		Rispetto crono programma		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Varianti in corso di esecuzione del contratto		abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	A	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Subappalto		Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 105 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	A	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
		Verifiche in corso di esecuzione		Mancate o false verifiche al fine di evitare la risoluzione del contratto.	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Apposizione di riserve		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge.	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione		Pagamenti non dovuti in assenza della controprestazione posta a carico dell'appaltatore o nel caso in cui, per espressa disposizione di legge, il pagamento non è	B	M	M	Il rischio è valutato medio in base al livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività

				dovuto a seguito di cause ostative espressamente previste dal codice dei contratti o da altra normativa in vigore				attività
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore	Responsabile dell'AREA interessato	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza delle condizioni previste dal codice dei contratti e dal contratto.	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Verifica corretta esecuzione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
		Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/ attestato regolare esecuzione		il rilascio del certificato di collaudo o altra documentazione equivalente , pur in presenza di difformità e/o vizi dell' opera, in cambio di vantaggi economici .	M	A	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività