

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				PNA 2019			Indicatori - box 9 - pag. 34				
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione,	Grado di attuazione delle misure di trattamento	
Gestione presenze/assenze	Monitoraggio e controllo presenze/assenze personale dipendente	Autorizzazione alle assenze	Tutti i Responsabili di Area	Mancato o insufficiente controllo presenza in servizio del personale	Medio	Alto	No	Alto	Si	Si	
		Registrazione assenze	Tutti i Responsabili di Area + Servizio Affari Generali	Scorretto inserimento od omesso controllo timbrature al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Alto	Si	Si	
		Rendicontazione presenze/assenze	Servizio Affari Generali	Omessa segnalazione di anomalie nelle presenze da parte del Servizio Affari Generali al Responsabile di Area competente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	
Acquisizione affari generali	Comandi/mobilità da altri enti/datori di lavoro		Servizio Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	
		Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Coordinamento Servizio Affari Generali e Responsabile Area di destinazione vincitori selezione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si
					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio						
				PNA 2019			Indicatori - box 9 - pag. 34			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione,	Grado di attuazione delle misure di trattamento
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/ attitudinale pubblica	Nomina Commissione di valutazione	Responsabile dell'Area di destinazione del posto messo a concorso	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si
					Alto	Alto	No	Basso	Si	Si
		Verifica ammissibilità delle domande	Presidente e Commissione concorso(Responsabile Area di destinazione posto/i messi a concorso)	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria						
		Valutazione prove		Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si
		Graduatoria		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si
affari generali	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	individuazione soggetto avente diritto	Servizio Affari Generali	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio						
				PNA 2019			Indicatori - box 9 - pag. 34			
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione,	Grado di attuazione delle misure di trattamento
Acquisizione	Selezione per tirocin/stage/alternanza scuola lavoro (curriculari ed extra-	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si
	Selezione dei volontari per il servizio civile	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si
Valutazioni	Procedimento periodico di valutazione dei dipendenti dei livelli		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si
	Sistema di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa		Sindaco e Segretario Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	PNA 2019			livello di collaborazione del responsabile nella costruzione,	Grado di attuazione delle misure di trattamento
							manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	Indicatore - box 9 - pag. 34		
Comunicazione incarichi gratuiti da parte dei dipendenti	Ricognizione incarichi extra-istituzionali dei dipendenti a titolo GRATUITO		TUTTI i dipendenti	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	
Autorizzazioni	Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	
				Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	

, allegato 1

Giudizio sintetico

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

, allegato 1

Giudizio sintetico

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

, allegato 1

Giudizio sintetico

Medio

Medio

Medio

Medio

, allegato 1

Giudizio sintetico

Basso

Alto

Alto

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Edilizia Pubblica - Lavori Pubblici	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
	Impostazione gara	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Approvazione progetti	Edilizia Pubblica - Lavori Pubblici	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto
		Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto
	Impostazione gara	Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di bandi "fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto
		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto
	Impostazione gara	Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione, analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto
		Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto
		Annullamento della	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019							
Macro- processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro- attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
		gara	Tutti i servizi	agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
		Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione, analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Basso
		Stipula del contratto	Servizio interessato e Ufficio Contratti	Omissione verifiche prodromiche (es. esistenza di misure interdittive)	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	Medio
	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Falsa rappresentazione dei presupposti e condizioni di ricorso alle procedure di somma	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
		Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto
	servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Alto	Si	Si
		Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto
		Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	Alto

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione, analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 - pag. 34 ,							
				allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Contratti pubblici (lavori, servizi)	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per	Medio	Alto	No	Alto	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019							
Macro- processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro- attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
AF		esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 - allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Autorizzazioni ambientali singole fattispecie o Unica (AUA) + Autorizzazioni paesaggistiche + VIA e VAS	Tutte le fattispecie soggette	Ricezione istanza	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti							
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Rilascio provvedimento finale									
SCIA	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Verifica completezza della documentazione		- Uso di falsa documentazione							

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 - allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Scia unica	Tutte le attività soggette a SCIA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività - Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
Scia condizionata	Tutte le attività soggette a SCIA CONDIZIONATA di competenza comunale	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni o asseverazioni prodotte	Area Urbanistica/Edilizia Privata		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Area Urbanistica/Edilizia Privata	- Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività									

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 - allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Autorizzazioni commerciali e attività produttive	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Ricezione istanza	Area Urbanistica e Area Affari Generali - commercio	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica e Area Affari Generali - commercio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Area Urbanistica e Area Affari Generali - commercio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
Autorizzazioni commerciali e attività produttive	Tutte le attività soggette ad autorizzazione commerciale attività produttive	Rilascio provvedimento finale	Area Urbanistica e Area Affari Generali - commercio	Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Rilascio provvedimento finale	Area Tecnica/Lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Rilascio provvedimento finale			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 - allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Verifica completezza della documentazione	Area Affari Generali/Vigilanza	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Rilascio provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
Autorizzazioni sanitarie	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione	Area Affari Generali/Sociale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Rilascio provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Revisione pianta organica farmacie				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 . allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Verifica completezza della documentazione	Area Affari Generali - Servizi Demografici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune				Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Autorizzazione per cremazione	Rilascio provvedimento finale			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
		Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio								
				34 - allegato 1 PNA 2019								
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	
Abilitazioni edilizie	Pemesso di costruire in sanatoria	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	
	Attestazione di conformità in sanatoria	Indizione Conferenza Servizi (eventuale)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
	Permessi di costruire in deroga	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
Abilitazioni edilizie	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	IDEM come sopra		Area Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Comunicazione attività edilizia libera					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
Permessi	Permessi di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale			Area Polizia Locale	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si
			Alto				Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	Contrassegno invalidi		Polizia Locale		Alto		Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
					Alto		Basso	No	Basso	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità	Area Affari Generali-Sport	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	Concessione uso temporaneo porzioni di verde e suolo pubblico per manifestazioni o lavori		Area Tecnica/Lavori Pubblici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Area Affari Generali - Commercio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Area Tecnica/Lavori Pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture _ (procedimenti ad istanza di parte non preceduti da provvedimenti giudiziari)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Sociale/Istruzione	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Basso
	Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Basso
	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Basso
	Iscrizione ai servizi scolastici integrativi				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 - allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Ammissione	Ammissione al Servizio Refezione	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Sociale/Istruzione	IDEM	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Servizi Demografici	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti	Alto	Basso	Si	Basso	Si	Si	Basso
	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
	Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale		- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
				- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Basso
- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente											

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 - allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Accesso agli atti	Accesso civico semplice	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 - allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Accesso agli atti	Accesso civico generalizzato	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Tutti i servizi di tutte le Aree	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
				- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
Concessione	Cittadinanza	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Affari Generali - Servizi Demografici	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Concessioni cimiteriali			- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Area Urbanistica/Edilizia Privata	- Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. - Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
Registrazioni di stato civile (nascita, matrimonio, morte)		Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari GENERALI - Servizi Demografici	- Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				<i>pag. 34 allegato 1 PNA 2019</i>							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Sociale/Istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Concessione di contributi DI RINVIO sfratto				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
Contributi a persone fisiche	Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Sociale/Istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Contributo per famiglie indigenti				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Contributo per il canone di locazione L.431/98				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Erogazione assegno di cura (o altra definizione di contributo non ricompreso nelle altre casistiche)				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Contributo famiglie affidatarie				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Pagamento servizi educativi 0-6 anni				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 -							
				pag. 34 allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Concessioni agevolazioni economiche fruizione SDI	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali - Servizio Sport	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
	Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Area Affari Generali - Servizio Cultura	- Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
Contributi e/o patrocini a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Affari Generali - Cultura/Area Sociale/Istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Area Sociale/Istruzione	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
	Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza abitativa o revoca della stessa			- Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				box 9 - pag. 34 allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Istruttoria tecnica ai fini dell'adozione del provvedimento finale (decreto di esproprio) o della transazione	Area Lavori Pubblici/Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto
				Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto
Ordinanze dirigenziali		Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Lavori Pubblici/Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto
Decadenze, revocche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Area Sociale/Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
		Adozione provvedimento di decadenza o revoca			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
Decadenze, revocche e annullamenti	Annullamento permessi di costruire	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Alto	Si	Si	Medio
	Acquisto beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Permuta di beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale			Area Tecnica/Lavori Pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Medio	Si
	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Medio	Medio			No	Basso	Si	Si	Medio
Attività di gestione delle entrate	Rimborsi entrate patrimoniali e tributarie	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				34 allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Attività di gestione delle entrate	TUTTE le voci di Entrata (tributi, sanzioni CdS, diritti, tariffe SDI , canoni di locazione o altri canoni)	Procedure di accertamento e riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Attività sanzionatoria nelle materie: ambiente, edilizia, commercio, rispetto regolamenti comunali, igiene e sanità, inosservanza Codice della Strada		Procedure di accertamento, contestazione e riscossione	Polizia Municipale/Urbanistica	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
				Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
Attività sanzionatoria abusi edilizi		Istruttoria tecnica, avvio d'ufficio o su segnalazione, ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Area Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				allegato 1 PNA 2019							
				Indicatori - box 9 - pag. 34 ,							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art.		Istruttoria tecnica, avvio d'ufficio o su segnalazione, ai fini dell'adozione del provvedimento finale	Area Urbanistica/Edilizi a Privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni		Effettuazione controlli sul campione del 10%	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Pianificazione generale	REDAZIONE DEL PIANO (PGT/PUC)	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Urbanistica	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto
		Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto
		Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	
		Approvazione Piani urbanistici		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	
		Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				allegato 1 PNA 2019							
				Indicatori - box 9 - pag. 34 ,							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Pianificazione generale	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PGT) E RACCOLTA		Urbanistica		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PGT)		Urbanistica	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata		Urbanistica	indebite pressioni di interessi particolaristici	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto
					Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
CONVENZIONI URBANISTICHE A CALCOLO			Urbanistica	indebite pressioni di interessi particolaristici	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Urbanistica	individuazione di un'opera come prioritaria. dove valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			Urbanistica	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, aggt.o e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
CONVESSOPERPRIN				acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio
CONVENZURBA			Urbanistica	discrezionalità tecnica degli uffici competenti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
OPERE DI ONE				mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di							

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
ESECUZIONE DELLE URBANIZZAZIONI			Urbanistica	la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 - pag. 34							
				allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001 + Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi professionali esterni al di sotto dei 40.000 *euro (incarichi tecnici e professionali (servizi di architettura ed ingegneria nell'ambito della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo; psicologi, legali, assistenti sociali, operatori educativo-formativi) e prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, e qualsiasi altro ambito professionale per il quale sia accertata l'assoluta carenza di professionalità adeguate all'interno dell'organico in servizio	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
		Pubblicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		Comparazione Curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Medio
Incarichi di progettazione a oltre 100.000 euro*		IDEM	Area Tecnica/Lavori Pubblici	IDEM	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Medio

*A valere per l'anno 2021 (fino al 31/12) in relazione alle soglie economiche si fa riferimento alle disposizioni introdotte dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120).

AREA DI RISCHIO : Gestione del contenzioso attivo e passivo

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio							
				Indicatori - box 9 - pag. 34							
				allegato 1 PNA 2019							
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Gestione Contenzioso attivo o passivo	Gestione AMMINISTRATIVA del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Procedura di Individuazione legale dell'Ente	Tutte le aree	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
		Valutazione dell'opportunità di promuovere o resistere in giudizio	Tutte le Aree	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	Attività in materia risarcimento danni derivanti da sinistri stradali o sul territorio in stretta collaborazione con la Compagnia di Assicurazione		Area tecnica/LL.PP.	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso,	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio