

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato
Gestione presenze/assenze	Monitoraggio e controllo presenze/assenz e personale dipendente	Autorizzazione alle assenze (aspettative, congedi, permessi, ferie ecc...)	Tutti i Responsabili di Area	Il processo è normato dalla legge, da regolamenti interni e dalla CCNL e non consente margini di discrezionalità significativi.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
		Gestione rilevazione presenze	Tutti i Responsabili di Settore	Scorretto inserimento od omesso controllo timbrature al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto
Acquisizione personale	Comandi/mobilità da altri enti/datori di lavoro	Pubblicazione avviso pubblico, selezione e assunzione	Settorre 1 AA.GG, personale, servizi demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso
	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Coordinamento Servizio personale e Responsabile Area di destinazione vincitori selezione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato
Acquisizione personale	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attività 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	Basso	Basso	Basso	Alto
				Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto
		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	Basso	Basso	Basso	Alto
		Valutazione prove		Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto
		Graduatoria	Proposta graduatoria Commissione Concorso - adozione graduatoria Servizio 2 finanziario, tributi e personale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

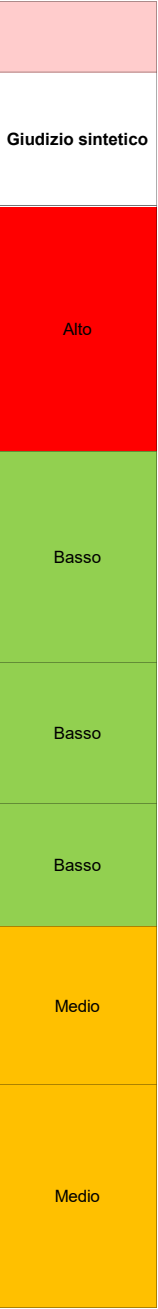
Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019						
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	individuazione soggetto avente diritto	Settore n. 1 AA.GG., personale, servizi demografici	Selezione "pilotata" per utilità/interesse	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto
	Selezione per tirocin/stage/alternanza scuola lavoro (curricolari ed extra-curricolari)	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	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	Basso	Basso	Basso	Basso
	Selezione dei volontari per il servizio civile	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	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	Basso	Basso	Basso	Medio
Gestione del personale	Gestione economica e fiscale del personale	Buste paga; Denunce contributive; Certificazioni; Statistiche e banche dati, pratiche pensionistiche	Settore n. 2 programmazione economica, contabilità, tributi	Il processo è normato dalla legge e non consente margini di discrezionalità significativi.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio
	Provvedimenti disciplinari	Segnalazione; Studio, attivazione e gestione dei procedimenti disciplinari	Tutti i Responsabili di Settore/UPD	Mancata attivazione del procedimento per agevolare taluni soggetti/Applicazione sanzione inadeguata/Scadenza dei termini	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio
Valutazioni	Incentivazione del personale	Il processo di incentivazione del personale riguarda principalmente tre differenti attività: -Incentivazioni per funzioni tecniche e incentivi per recupero evasione fiscale IMU e Tari (regolati da norme legislative e regolamento di amministrazioni); -indennità previste dalla contrattazione (regolate da norme della	Tutti i Responsabili di Settore/Nucleo di valutazione	Mancato rispetto normative generali e di settore; Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato
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	Basso	Basso	Basso	Basso
Autorizzazioni	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto



Giudizio sintetico
Alto
Alto
Alto
Alto
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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Responsabile servizio 4 territorio e ambiente	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni; sovrastima o sottostima fabbisogni	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
	Impostazione gara	Approvazione progetti	Settore tecnico LL.PP	Proposte progettuali errate o incomplete	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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	Basso	Basso	Basso	Alto	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	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	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	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto
		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto

AREA DI RISCHIO : Contratti Pubblici

[illegible]

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
		gara	Tutti i servizi	agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
		Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
		Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto
		Stipula del contratto	Servizio interessato e Ufficio Contratti	Omissione verifiche prodromiche (es. esistenza di misure interdittive)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Falsa rappresentazione dei presupposti e condizioni di ricorso alle procedura di somma urgenza	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	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	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto
				Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara							
	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi		Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto
		Affidamento lavori		Affidamento di lavori							

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	analoghi o complementari all'aggiudicatario	Tutti i servizi	analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto
		Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto, al fine di favorire detriminati soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto
		Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per arbitrato	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Affidamento				favorire l'esecutore							
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Si	Medio
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Si	Basso
	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Responsabile servizio 4 territorio e ambiente	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto
		Conformità/regolare									

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Af		esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi		Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Alto	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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Autorizzazioni ambientali singole fattispecie o Unica (AUA) + Autorizzazioni paesaggistiche + VIA e VAS	Tutte le fattispecie soggette	Ricezione istanza	Settore 4 e Settore 2	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti								
		Verifica completezza della documentazione	Area Urbanistica/Edilizia Privata		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio
		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							
		Rilascio provvedimento finale									
SCIA	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

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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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 - Uso di falsa documentazione	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		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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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								
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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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										
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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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
Ablitazioni 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			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		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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		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	Medio
	Contrassegno invalidi		Polizia Locale		Alto	Medio	No	Medio	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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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 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 <u>(procedimenti ad istanza di parte non preceduti da provvedimenti giuridici)</u>	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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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
	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	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	- Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso
		Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		- 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. - Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	Alto	Medio	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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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
					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				Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Area Urbanistica/Edilizia Privata		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 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Contributi e/o patrocini a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento)	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Servizio Cultura, Sport e tempo libero e servizi alla persona	- 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	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Casa Albergo, Case Borromeo)	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità e provvedimento finale	Servizio 1 amministrazione generale e servizi alla persona	- Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. - Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
Assegnazione alloggi	Sistemazione in strutture o alloggi di soggetti in situazione di emergenza abitativa o revoca della stessa				Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Espropri	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	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto
				Abuso nell'utilizzo delle funzioni pubbliche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto
Ordinanze dirigenziali		Avvio del procedimento, istruttoria ed emanazione del provvedimento finale	Area Lavori Pubblici/Urbanistica	Violazione norme procedurali e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per utilità/interessi di parte	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto
Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Servizio 1 amministrazione generale e servizi alla persona	Violazione norme procedurali e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
		Adozione provvedimento di decadenza o revoca			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
Decadenze, revoche e annullamenti	Annullamento permessi di costruire	Avvio del procedimento, istruttoria ed emanazione del provvedimento finale	Area Urbanistica/Edilizia Privata	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù 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	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio
	Acquisto beni immobili	Istruttoria in merito all'utilità dell'acquisto, procedura ad evidenza pubblica, selezione e provvedimento finale	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Violazione norme procedurali e alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per utilità/interessi particolari	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Istruttoria in merito all'opportunità di dismettere il bene, procedura ad evidenza pubblica, selezione e provvedimento finale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
	Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)	Istruttoria in merito all'utilità del bene, procedura ad evidenza pubblica, selezione e provvedimento finale			Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Permuta di beni immobili	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Violazione norme procedurali e alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per utilità/interessi particolari	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio
	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Istruttoria tecnica, procedura ad evidenza pubblica, selezione e provvedimento finale		Violazione norme procedurali e alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per utilità/interessi particolari	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	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	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate e del patrimonio

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Attività di gestione delle entrate	TUTTE le voci di Entrata (tributi, sanzioni CdS, diritti, tariffe, canoni di locazione o altri canoni)	Procedure di accertamento e riscossione	Tutti i servizi	Violazione di norme procedurali e alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto
				Omesso controllo sulle dichiarazioni	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto
				mancato rispetto dei termini del procedimento con conseguente prescrizione del diritto di credito	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto
gestione delle spese	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Istanza di parte, Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Settore 2 AA.GG., personale, servizi demografici	Liquidazione indennità non dovute (in assenza dei presupposti o in misura maggiore)	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
	Liquidazione fatture verso imprese	Istruttoria tecnica (verifica sussistenza impegno di spesa, regolarità fornitura, Durc e regolarità fiscale ed emanazione provvedimento finale) liquidazione e pagamento	Tutti i Settori	mancato controllo della documentazione, mancati controlli fiscali e contributivi, disparità di trattamento, mancato avvio del procedimento, inosservanza dei termini del	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
	Canoni di locazioni passive	Istruttoria tecnica ed emanazione provvedimento finale	Settore 4	Non corretta valutazione di impegni economici al fine di agevolare	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio

AREA DI RISCHIO : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Attività sanzionatoria nelle materie: ambiente, 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	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per interesse/utilità	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
				Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	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	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Pianificazione generale	REDAZIONE DEL PIANO (PGT/PUC)	Pubblicazione avviso avvio procedimento e Redazione PGT	Urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto
		Adozione PGT da parte del Consiglio Comunale		Alterazione dell'istruttoria per agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto
		Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni - acquisizione pareri		Presenza di asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Si	Alto
		Approvazione PGT da parte del Consiglio Comunale		violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Si	Alto

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Pianificazione attuativa	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO (PII, PIANO LOTTIZZAZIONE ecc)	Adozione piano attuativo da parte della Giunta Comunale su iniziativa del privato	Urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Si	Medio
		Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni - acquisizione pareri	Urbanistica	Presenza di asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione							
		Approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale	Urbanistica	Alterazione dell'istruttoria sui pareri e le osservazioni pervenute per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si	Basso
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree)	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Urbanistica	indebite pressioni di interessi particolaristici	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Si	Alto
	Varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati		Violazione divieti su conflitto di interessi; Alterazione istruttoria in merito alle osservazioni e i pareri pervenuti per favorire interessi di parte	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Si	Medio
CONVENZIONE URBANISTICHE A: CALCOLO		Calcolo e riscossione OO.UU.	Urbanistica	Carenza di controlli sul calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Si	Medio

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Urbanistica	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio
				valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio
CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			Urbanistica	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio
				individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio
				acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio

AREA DI RISCHIO : Pianificazione urbanistica

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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			Urbanistica	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE			Urbanistica	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e po 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi
Conferimento incarichi ex art. 7 Dlgs 165/2001		Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma da parte del Consiglio Comunale	Tutti i Settori e Organi politici	Sovrastima dei fabbisogni di professionalità esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	Basso
		Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Settore cui compete la nomina	Omessa istruttoria; Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Basso	Basso
		Procedura di selezione previo avviso pubblico	Settore cui compete la nomina	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso
		Comparazione Curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione	Settore cui compete la nomina	Alterazione dell'istruttoria al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso
		Verifica requisiti e stipula contratto	Settore cui compete la nomina	Alterazione dell'istruttoria al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso
Incarichi esterni ex art. 114 D. Lgs. 36/2023	Incarichi professionali esterni fino a € 140.000 (incarichi tecnici e professionali , servizi di architettura ed ingegneria nell'ambito della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo 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 presso l'Ente	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Basso	Basso	Basso
		Indagine di mercato/Ricorso ad Elenco operatori		Alterazione dell'istruttoria al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso
		Verifica possesso requisiti		Errata quantificazione oneri contrattuali	Alto	Medio	Basso
		Stipula contratto					
Incarichi ex art. 114 dlgs 36/2023	Incarichi di progettazione da 140.000 fino alle soglie comunitarie	Procedura di selezione	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso
		Comparazione Curricula professionali e delle offerte economiche dei partecipanti alla selezione	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Alterazione dell'istruttoria al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso
		Verifica dei requisiti	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Omessa verifica dei requisiti	Alto	Medio	Basso

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e po 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi
Incarichi di progettazio		Stipula contratto	Area Tecnica/Lavori Pubblici	Errata quantificazione oneri contrattuali	Alto	Medio	Basso
Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni aziende ed istituzioni		Atto di di indirizzo adottato dal Consiglio Comunale	Settore 2 AA.GG., personale e servizi demografici; Organo politico	Fissazione di requisiti troppo generici	Basso	Basso	Basso
		Pubblicazione avviso pubblico		Individuazione requisiti personalizzati a l fine di favorire determinati soggetti;	Alto	Alto	Basso
		Verifica possesso requisiti di esperienza e professionalità nonché di candidabilità, eleggibilità e compatibilità		Omessa verifica dei requisiti	Alto	Alto	Basso
		Decreto sindacale di nomina					

AREA DI RISCHIO : Incarichi professionali

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e po 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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi

Incarichi esterni art. 7 D.LGS 165/2001

Considerazione del rischio
 , allegato 1 PNA 2019

opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Alto	Medio
Basso	Basso	Alto	Alto
Basso	Basso	Alto	Alto
Alto	Basso	Alto	Alto
Basso	Basso	Alto	Medio
Basso	Basso	Alto	Medio
Basso	Basso	Alto	Medio
Basso	Basso	Alto	Alto
Basso	Basso	Alto	Alto
Basso	Basso	Alto	Alto

ponderazione del rischio
, allegato 1 PNA 2019

opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
Basso	Basso	Alto	Medio
Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Medio	Basso

Considerazione del rischio
, allegato 1 PNA 2019

opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	Giudizio sintetico
------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------



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	livello di sensibilità del processo a fenomeni corruttivi	opacità processi decisionali	impatto sull'immagine dell'Ente	danno generato	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	Basso	Basso	Basso	Alto	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	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio
	Attività in materia risarcimento danni derivanti da sinistri stradali o sul territorio in stretta collaborazione con la Compagnia di Assicurazione		Area tecnica, Polizia locale e AA.GG.	Falsa rappresentazione dei fatti carenza di controlli sul procedimento.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio