

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio																
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate									
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio								
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore								
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso			Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore							
				Verifica ammissibilità delle domande			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo							
							Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti									Corretta gestione amministrativa del processo							
				Nomina Commissione di valutazione		Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale							
							Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti									Corretta gestione amministrativa del processo							
					Valutazione prove		Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti									Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto
			Graduatoria				Alto									Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore								
			Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)		Cultura, Turismo e Comunicazione – 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	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo								
		Selezione dei volontari per il servizio civile		Cultura, Turismo e Comunicazione – Servizio Pubblica Istruzione e Sistema Bibliotecario – 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	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore									
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore								
			Sistema di valutazione dei dirigenti		Direzione Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore								
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale		Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore								
Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti			Tutti i servizi	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore										

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
		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	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
						Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione									Riduzione discrezionalità decisore
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
															Riduzione discrezionalità decisore

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione 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	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Gestione di elenchi/albi operatori economici	Gare, provveditorato e contratti (albo lavori e albo servizi e forniture) – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile (albo professionisti)	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Approvazione progetti	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				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	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				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	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
				Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			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	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				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	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto	Gare, Provveditorato e Contratti - tutti i Servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi		Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Variante 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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
		Subappalto		Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Atti di sommissione	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro - Mobilità e infrastrutture - Edilizia scolastica e sportiva - Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile - Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
			Esecuzione del contratto	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro - Mobilità e infrastrutture - Edilizia scolastica e sportiva - Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile - Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
															Corretta gestione amministrativa del processo

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio										
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio		
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
		Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali		Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			
				Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			
					Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			
					Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	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	No	Alto			
					Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			
		SCIA				Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
						Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
							Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
							Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
							Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
							Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Verifica completezza della	Servizio Sviluppo economico, SUEAP									Corretta gestione			

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimenti e non alimenti): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Noleggio con conducente - Licenza per Taxi	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio su area pubblica su posteggio	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	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	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole												
			Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita												
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)												
		Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)	Altre tipologie di vendita (funghi freschi)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
		Autorizzazione per lavori sottosuolo enti													
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Mobilità e Infrastrutture	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	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	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot)	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica requisiti strutturali e distanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzino, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Sociale e Immigrazione	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		Sociale e Immigrazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	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	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici		Sociale e Immigrazione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Revisione pianta organica farmacie		Sociale e Immigrazione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Servizi Demografici e statistica		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Servizi Demografici e statistica		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per cremazione		Servizi Demografici e statistica		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Indizione Conferenza Servizi (eventuale)		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permesso di costruire in sanatoria		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
			Attestazione di conformità in sanatoria		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permessi di costruire in deroga		Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Comunicazione attività edilizia libera		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Permessi	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)		Polizia Municipale		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permessi ZTL provvisori (6 mesi)		Mobilità e Infrastrutture – Consig.Servizi/Comuni		Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Permessi di pubblica utilità		Mobilità e Infrastrutture – Consig.Servizi/Comuni		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Contrassegno invalidi		Polizia Municipale		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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Patrimonio e Sport		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione utilizzo palestre		Patrimonio e Sport		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e tutela dell'ambiente – Società Risorse s.p.a.		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Società Risorse s.p.a.		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione spazi destinati a centri sociali		Sociale e Immigrazione			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione spazi destinati alla partecipazione		Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
			Concessione in uso e comodato		Patrimonio e Sport			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Patrimonio e Sport			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Ammissione minori e adulti in strutture	Ricezione istanza				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio
		Verifica ammissibilità			Sociale e Immigrazione		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Ammissione	Ammissione o diniego		Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		
	Ricezione istanza	Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Sociale e Immigrazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
	Verifica ammissibilità				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
	Ammissione o diniego				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
	Ricezione istanza	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Sociale e Immigrazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
	Verifica ammissibilità				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
	Ammissione o diniego				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
			Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia												

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
Ammissione			Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o (eventuale) diniego		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Ammissione al Servizio Trasporto	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifica ammissibilità		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Ammissione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Servizi Demografici e statistica		Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi Demografici e statistica		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Iscrizione AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'estero		Servizi Demografici e statistica		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
Ricezione istanza			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

C	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Verifica ammissibilità	Tutti i servizi	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Ricezione istanza	Segreteria Generale	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Accesso civico semplice	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP mulierite	URP – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità istanza			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Accoglimento o rigetto dell'accesso			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Servizi Demografici e statistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Valutazione ammissibilità		nterpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
				Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
				Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di nascita			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Registrazione atti di matrimonio	Servizi Demografici e statistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
Registrazione atti di morte				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo				
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
		Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

			Ricezione istanza		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessione di contributi scasso sfratto	Verifica ammissibilità	Sociale e Immigrazione		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio										
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
			Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
			Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
		Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
			Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
		Erogazione assegno di cura	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
			Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
		Contributi a persone fisiche	Contributo famiglie affidatarie	Sociale e Immigrazione		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
						Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
			Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	
				Concessione o diniego			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	
			Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Alto	Corretta gestione amministrativa del processo

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Contributi per danni		Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessione patrocini			Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Patrimonio e Sport	Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Cultura, Turismo e Comunicazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Cultura, turismo e Comunicazione – Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura– Pubblica Istruzione e sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione plessi per Estate Ragazzi		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Cultura, turismo e comunicazione – Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura– Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile – Patrimonio e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi su convenzione	Contributi a soggetti del terzo settore		Sociale e Immigrazione		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Contributi per vacanze anziani		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
					Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)			Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
Contributi a istituzioni scolastiche private			Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio																
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate									
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio								
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo								
				Valutazione ammissibilità	Sociale e Immigrazione	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto									
				Attivazione controlli	Sociale e Immigrazione	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto									
				Concessione o diniego	Sociale e Immigrazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Alto									
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Sociale e Immigrazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore									
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Sociale e Immigrazione		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore								
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Gare, Provveditorato e Contratti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore								
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore							
				Dichiarazione di pubblica utilità			Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo							
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore								
				Esame delle osservazioni			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore								
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo								
				Decreto di esproprio			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo								
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore								
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Ordinanze in materia di rifiuti	Ordinanze in materia di attività economiche	Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
												Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Riduzione opacità processo decisionale										
			Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore									
			Notifica agli interessati	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore									
			Controllo ottemperanza all'ordinanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale									
			Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore									
																		Riduzione opacità processo decisionale					

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.		Sociale e Immigrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Sociale e Immigrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Annullamento permessi di costruire		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Costituzione di servitù passive		Mobilità e Infrastrutture	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico		Patrimonio e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Acquisto beni immobili		Patrimonio e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Patrimonio e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Publicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Patrimonio e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Patrimonio e Sport		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Patrimonio e Sport		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula atto di compravendita	Patrimonio e Sport		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio
				Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)	Patrimonio e Sport		Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Permuta di beni immobili	Patrimonio e Sport		Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Patrimonio e Sport		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
		Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)			Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

							Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	corruttivi
			Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
						Omissioni nell'attività di controllo									Riduzione opacità processo decisionale

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - omissioni nell'attività di controllo	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Accertamento infrazione			Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Contestazione immediata o differita			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Riscossione in misura ridotta			Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada: procedimento specifico previsto dalla legge)		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Difese dell'interessato			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)			Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	
			Abusi edilizi	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)			Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Determinazione sanzione pecuniaria			Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
		Qualificazione opere					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
		Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria			Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
		Riscossione sanzione					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
		Eventuale provvedimento ingiuntivo					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
		Demolizione coattiva				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio		Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Gestione e controllo depository comunale		Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme - Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Società Risorse S.p.a. - Servizio riscossione tributi e canoni		Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Società Risorse s.p.a. - Servizio di riscossione proventi sanzioni amministrative codice della strada		Polizia Municipale		Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti											
			Provvedimento di decadenza dal beneficio	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		
			Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti												
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti											
		Accertamento morosità/evasione	Rilevazione morosità utenti scuola di musica	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	Cultura, Turismo e Comunicazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
			Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Patrimonio e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
			Rilevazione morosità imposta di soggiorno		Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
			Rilevazione morosità tributi comunali		Società Risorse s.p.a. - ALIA (solo per TARI)		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso				

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Publicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Approvazione Piani urbanistici		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Mobilità e Infrastrutture – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Ipotesi di accordo		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Publicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
		Redazione testo definitivo dell'accordo		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso				
		Accordi di pianificazione	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		
			Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		
			Publicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
			Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
			Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		
		Pianificazione attuativa	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Mobilità e Infrastrutture	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Ricezione piano attuativo	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale		Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Deposito del piano per eventuali osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Valutazione delle osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale				Medio		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio						

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

				Stipula del contratto			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	processo
--	--	--	--	-----------------------	--	--	-------	-------	----	-------	----	----	----	-------	----------

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro - Mobilità e infrastrutture - Edilizia scolastica e sportiva - Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile - Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente -	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro - Mobilità e infrastrutture - Edilizia scolastica e sportiva - Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile - Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	
				(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
						Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale

Comune di Nola - Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

L	Affari legali e contenzioso		Attività di mediazione in materia risarcimento danni	Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura – Gare, Provveditorato e Contratti		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
															Riduzione opacità processo decisionale
	Incarichi		Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
															Riduzione opacità processo decisionale
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
															Riduzione opacità processo decisionale