

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
settore	n. processo	area di rischio	Descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	Fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							Misure specifiche	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico				motivazione	
	1		Attività legata all'insediamento e al funzionamento degli organi istituzionali (Giunta comunale)		Acquisizione documentazione e verifiche istruttorie	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Mancato rispetto dei termini e mancata acquisizione documentazione e autocertificazione requisiti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	B	M	B	B	B	nomine fiduciarie	Acquisizione e verifica documentazione prevista			
					Predisposizione provvedimento di nomina e adempimenti successivi relativi agli obblighi di pubblicità e comunicazione	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative														
	2	Iscritti e nomine	Nomina /designazione rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni		Predisposizione e pubblicazione avviso di nomina /designazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Scarsa conoscenza dell'avvio della procedura per l'acquisizione delle candidature	Assenza di pubblicità delle procedure di nomina -	A	B	B	B	B	M	B	L'attività è svolta attraverso la pubblicazione di avvisi con decisione finale rimessa all'organo politico	Predisposizione di avvisi pubblici per la ricerca dei candidati - Comunicazione delle nomine al Consiglio comunale			
					Ricezione candidature da sottoporre all'esame della Conferenza capigruppo	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati	scarsa responsabilizzazione interna	A	M	B	B	B	B	B					
					Predisposizione e pubblicazione provvedimento di nomina /designazione e trasmissione all'Ente, Azienda o istituzione interessata e ulteriori adempimenti	responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Favorire interessi propri o di terzi - Nomina di soggetti privi di requisiti necessari o in conflitto di interessi	Mancata acquisizione dichiarazioni sostitutive circa insussistenza dei requisiti previsti per legge	M	M	B	B	B	B	B					
	3		Rimborso permessi amministratori		Acquisizione e verifica documentazione	addetto alle attività amministrative	erogazione rimborsi in assenza dei presupposti legittimanti	Mancato o inadeguato svolgimento dei controlli	B	B	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da una scarsa discrezionalità in quanto svolta sulla base di elementi oggettivi	Annotazioni puntuali in merito alla partecipazione dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale e delle Commissioni			
					Liquidazione somme	addetto alle attività amministrative	erogazione rimborsi in assenza dei presupposti legittimanti	Mancato o inadeguato svolgimento dei controlli	B	B	B	B	B	B	B					
	4		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis d.lgs. 267/2000		Predisposizione atti per determinazione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei controlli	dirigente/responsabile servizio	Criteri che escludono arbitrariamente tipologie di atti -	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione del personale	B	M	B	B	B	B	B	L'attività è svolta sulla base di apposite check-list ed è supervisionata da più soggetti e sottoscritta dal dirigente	non individuata		
						selezione casuale degli atti effettuata con sistema informatico (sorteggio)	Segretario generale/responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
						controllo atti sorteggiati	dirigente/responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	Scarsa e superficiale attività di controllo - disparità di trattamento disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa responsabilizzazione del personale	M	M	B	B	B	B	B				
						trasmissione risultanze dei controlli (con cadenza trimestrale ai dirigenti e almeno una volta l'anno al Consiglio comunale, ai Revisori dei conti e al Nucleo di valutazione)	addetto alle attività amministrative	Scarsa trasparenza	mancata osservanza dei tempi procedurali - scarsa responsabilizzazione del personale	B	B	B	B	B	B	B				
						Predisposizione report da trasmettere semestralmente alla Giunta comunale e annualmente al Consiglio comunale	dirigente/responsabile servizio/addetto alle attività amministrative	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
5		Gestione precontenzioso			Rilascio pareri per transazioni	Funzionario legale interno o legale esterno incaricato	Favorire interessi propri o di terzi; pareri "pilotati"	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	M	M	A	M	Attività determinata in parte da dati, informazioni e chiarimenti dei Settori competenti	Corresponsabilizzazione del Settore interessato che deve relazionare per iscritto			
					Rilascio pareri legali su richiesta dei diversi Settori dell'Ente	Funzionario legale interno o legale esterno incaricato	Favorire interessi propri o di terzi; pareri "pilotati"	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	M	M	A	M			Corresponsabilizzazione del Settore interessato che deve relazionare per iscritto		
					Negoziazioni assistite	Funzionario legale interno	Favorire interessi propri o di terzi; pareri "pilotati"	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	M	M	A	M			Corresponsabilizzazione del Settore interessato che deve relazionare per iscritto - Valutazione del quantum risarcitorio tramite la Commissione interna multisettoriale.		
					Mediazioni	Funzionario legale interno o legale esterno incaricato	Favorire interessi propri o di terzi; pareri "pilotati"	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	M	M	A	M			Corresponsabilizzazione del Settore interessato che deve relazionare per iscritto		

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
6	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Dirigente / Segretario generale	Disamina preliminare ragioni/motivi <i>petitum</i> per costituzione in giudizio o eventuale autotutela o conciliazione	Dirigente Settore interessato e Funzionario legale interno	Mancata o inopportuna costituzione per favorire interessi diversi da quelli dell'Ente	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	B	M	A	B	Attività determinata in parte da dati, informazioni e chiarimenti dei Settori competenti- Articolato processo decisionale - esistenza linee guida a scelta motivata	Corresponsabilizzazione del Settore interessato che deve relazionare per iscritto
				Predisposizione proposta di delibera	Addetto attività amministrativa/Funzionario/Dirigente	Mancata o inopportuna costituzione per favorire interessi diversi da quelli dell'Ente	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	B	M	A	B		
				Approvazione costituzione in giudizio da parte della Giunta	Giunta	Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	B	B	B	B	M	A	B		
				Valutazione affidamento patrocinio legale ad avvocato esterno/interno.	Giunta/Dirigente/legale interno	Assenza dei presupposti per l'opzione prescelta	Scarsa responsabilizzazione- Spreco risorse pubbliche	B	B	B	B	M	A	B		
				Individuazione avvocato esterno	Dirigente	Ripetitività affidamenti e consolidamento posizioni per favorire determinati professionisti	Uso distorto della discrezionalità - Mancata osservanza delle linee guida interne	B	B	B	B	M	A	B		
	7	Gestione recupero crediti patrimoniali	Dirigente / Funzionario legale interno / Addetti attività amministrative	Invio solleciti di pagamento con messa in mora	Dirigente e Funzionario legale interno / Addetti attività amministrative	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M	M	M	Elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione professionale.	Predisposizione di uno scadenzario cartaceo e telematico in condivisione con il personale del Servizio Affari Legali - Corresponsabilizzazione degli incaricati all'istruttoria - Dettagliata e motivata relazione inesigibilità
				Approvazione e gestione di eventuali piani di rientro	Dirigente e Funzionario legale interno / Addetti attività amministrative	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M	M	M		
				Ingiunzioni di pagamento	Dirigente responsabile entrata	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M	M	M		
				Eventuale fase esecutiva post ingiunzione di pagamento	Funzionario legale interno/o avvocato esterno	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M	M	M		
				Prospettazione inesigibilità credito	Dirigente/Funzionario legale interno o avvocato esterno incaricato	Prescrizioni, perdita di entrate e favori a debitori	Ritardi istruttori - Personale insufficiente - Personale privo di competenze specifiche - Alterazione e/o manipolazione di informazioni o documenti	A	A	B	M	M	M	M		
8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo di gestione: programmazione e redazione sezioni 2.1 "Valore Pubblico" e 2.2 "Performance" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO), monitoraggio della gestione, rilevazione dei dati consuntivi e analisi degli scostamenti	Programmazione Piano Performance: obiettivi, target e indicatori	funzionario / dirigente	Inserimento a sistema di valori e/o dati errati/incompleti - Non corretta applicazione della normativa -	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B	vari passaggi decisionali con controlli e decisioni da parte di più soggetti	non individuata	
			Monitoraggio stato attuazione obiettivi durante l'esercizio e Rendicontazione a consuntivo (Referto del controllo di gestione, report di efficacia, report di efficienza)	funzionario / dirigente	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire alcuni Dirigenti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B			
			Programmazione DUP: obiettivi strategici e obiettivi operativi	funzionario / dirigente	Inserimento a sistema di valori e/o dati errati/incompleti - Non corretta applicazione della normativa -	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B			
			Verifica dello stato di attuazione dei Programmi (a metà anno) e Relazione al rendiconto di gestione (a consuntivo); Relazione sulla performance di Ente	funzionario / dirigente	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire l'Amministrazione	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B			
			Controllo sulla qualità dei servizi: indagine di gradimento di tipo qualitativo relativamente ai servizi rivolti al cittadino ed ai servizi rivolti ad utenti interni	funzionario / dirigente	Inserimento a sistema di valori e/o dati errati/incompleti - Non corretta applicazione della normativa -	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	M	B	B	B	B	B	B			
9	10	11	Supporto tecnico: predisposizione report riepilogativi di efficacia della gestione	funzionario / dirigente	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire alcuni Dirigenti	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	B	B	B	B	M	B	B			
			ricezione segnalazioni	RPCT	Ritardo nella presa in carico della segnalazione - Mancato rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante	Inosservanza dei termini previsti	A	M	M	B	M	A	M			
12	Gestione Whistleblowing	istruttoria	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire/favorire il segnalante -	Eccessiva discrezionalità - Inosservanza dei termini previsti	A	A	M	B	M	A	A	Il rischio è stato valutato alto in considerazione della delicatezza del processo	utilizzo di una piattaforma informatica dedicata Rispetto delle prescrizioni di legge, dei termini procedurali e del PTPCT		
		Archiviazione in assenza dei presupposti														

Settore Affari Istituzionali e Legali

LINEA PROGRAMMATICA 2023/2027: n. 208 - FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA'

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
13	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Redazione sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza/Segretario generale	Decisione circa la fondatezza o infondatezza della segnalazione e successivi adempimenti (comunicazioni/ segnalazioni/archiviazione)	RPCT	necessari - Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione ad altro ente - Mancato rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante	eccesiva discrezionalità	A	A	M	B	M	A	A						
				Studio e approfondimento della normativa e linee guida ANAC, nonché degli esiti del monitoraggio per individuare i contenuti del nuovo Piano ed eventuali modifiche	RPCT/struttura di supporto	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
				Predisposizione circolari e successiva verifica della documentazione trasmessa dagli uffici	RPCT/struttura di supporto	Non corretta valutazione della documentazione e conseguente definizione errata di misure di prevenzione a seguito di valutazione non adeguata della strategia di anticorruzione	Mancato coinvolgimento dei dirigenti/struttura - Scarsa responsabilizzazione - Sottovalutazione/sopravalutazione dei rischi corruttivi	M	B	B	B	A	M	B						
				predisposizione deliberazione di adozione del PIAO, pubblicazione sul sito e comunicazione agli uffici comunali e stakeholders	RPCT/struttura di supporto	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
	14	accesso civico semplice	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza/Segretario generale	ricezione istanze e istruttoria	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - Errata verifica della presenza dei dati sul sito istituzionale	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	B	B	M	B	B						
				Publicazione del dato, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione Trasparente in caso di fondatezza dell'istanza	Addetti attività amministrative	Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire o sfavorire l'istante	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	B	B	B	B	B						
				Comunicazione all'istante e invio link ove sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti richiesti/rigetto dell'istanza in caso di infondatezza	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione all'istante	Inosservanza dei termini previsti	M	M	B	B	B	B	B						
	15	Riesame del diniego totale/parziale o della mancata risposta all'istanza di accesso civico generalizzato	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza/Segretario generale	Ricezione istanze e pre-istruttoria: analisi ricevibilità e fondatezza; in caso contrario archiviazione	RPCT/responsabile servizio	Non corretta valutazione della documentazione -archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso distorto della discrezionalità- Inosservanza dei termini	A	A	B	M	M	M	M						
				Istruttoria ed acquisizione elementi informativi e documentazione dall'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato	responsabile servizio/addetti attività amministrative	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti - mancato coinvolgimento del controinteressato	Scarsa responsabilizzazione e preparazione del personale interno	A	M	B	M	M	M	M						
				Conclusioni	RPCT	In caso di accoglimento dell'istanza indebito differimento dei termini: a) per invitare l'ufficio competente ad inviare la documentazione all'istante b) da parte dell'ufficio competente di inviare la documentazione richiesta all'istante. In caso di rigetto dell'istanza indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione/provvedimento all'istante	Inosservanza dei termini previsti	A	M	B	M	M	M	M						

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO									Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione		
	1	Governare gli interventi	Predisposizione del Programma Triennale delle opere pubbliche e dei servizi e forniture relativi aggiornamenti		PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI SECONDO LE INDICAZIONI	DIRIGENTE	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	M	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	programmazione delle esigenze effettive e documentate dell'ente - aggiornamento periodico delle fasi di attuazione degli interventi	
					REDAZIONE DEL PROGRAMMA SULLA PIATTAFORMA MINISTERIALE E RELATIVA PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE/FUNZIONARIO AMM.VO	Errata programmazione delle OO.PP.	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	M	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	verifica accurata dei dati inseriti	
2			Gestione procedure di gara; affidamento di beni, servizi o lavori a mezzo di procedura aperta, ristretta, negoziata		INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA CORRETTA DI PROCEDURA DI GARA	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Utilizzo di procedura di gara lesiva della concorrenza	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge o/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Standardizzazione procedure - Trasparenza dati secondo la vigente normativa	FUNZIONAMENTO STRUTTURALE COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA' (n. 208)
					INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (NEL CASO DI PROCEDURE NEGOZiate)	RUP	Mancato rispetto del principio di rotazione/verificarsi di conflitto di interesse nella scelta degli operatori economici.	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A			
					PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	FUNZIONARIO AMM.VO/ RUP	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A			
					ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMM.VA	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	A	M			
					NOMINA DELLA COMMISSIONE	FUNZIONARIO AMM.VO / RUP	Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A			
					ESAME DELL'OFFERTA TECNICA	COMMISSARI	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A			

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Legenda:
3	4	Gestione economato	VERIFICA DELL'ANOMALIA	RUP	Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A			
			VERIFICA DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	A	M			
4	4	Predispozione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune	ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE	FUNZIONARIO AMM.VO	Distribuzione del materiale non allineato con le effettive esigenze degli uffici	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	B	M	B	B	B	B	B	Modesto livello di discrezionalità trattandosi di attività che coinvolge più soggetti	standardizzazione delle procedure	
			PREDISPOSIZIONE CONTENUTO CONTRATTO	FUNZIONARIO TECNICO/AMM.VO/RUP	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore ad una ditta	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	B	Scarsa discrezionalità del decisore	standardizzazione delle procedure	
5	5	Definizione, redazione, approvazione e stipulazione dei contratti di servizio (servizi cimiteriali, servizi alla mobilità, rifiuti urbani) con la società partecipata e relativo controllo	DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN TERMINI DI DURATA, PRESTAZIONI, INVESTIMENTI, RISORSE STRUMENTALI E CONDIZIONI DI SUBENTRO Qualità del servizio, tutela degli utenti e indennizzi agli utenti Fissazione dell'Equilibrio economico-finanziario, tipologia di introiti e dinamica dei costi di rispetto dei criteri per la definizione delle tariffe all'utenza e per il loro periodico aggiornamento Fissazione dei Corrispettivi e Compensazioni pubbliche	funzionario/dirigente	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti con la procedura affidamento bando di gara o nel capitolato d'oneri/concessione, con particolare riguardo alla natura dei servizi e alla durata	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità		
			APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	Giunta/dirigente	contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore del gestore	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	M	coinvolgimento di più soggetti		
5	5	Definizione, redazione, approvazione e stipulazione dei contratti di servizio (servizi cimiteriali, servizi alla mobilità, rifiuti urbani) con la società partecipata e relativo controllo	STIPULAZIONE	dirigente	Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Elusione della normativa	M	B	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità		
			ESECUZIONE DEL CONTRATTO MEDIANTE CONTROLLO E MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	funzionario/addetto ammv/tecnico	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari "inadeguata rendicontazione. l'incompletezza della documentazione inviata dal RP7 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al RP7; emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	B	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità	Misure di disciplina del conflitto d'interessi Rotazione del personale Linee Guida Anac Applicazione - riferimento best practice, alle indicazioni di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" Formazione del personale	TERRITORIO: Ambiente accogliente (n. 204)

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Legenda:	
		<p>Gestione dei conflitti mediante soluzione delle controversie tra gestore e Ente affidante</p> <p>Gestione delle modificazioni successive del contratto di servizio.</p> <p>Rapporti con Authority o Autorità d'ambito per i contratti a rete di 138/11</p>	<p>incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire il gestore in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e viol del servizio</p> <p>assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione delle clausole</p> <p>mancato rispetto di direttive/linee guida - mancato assolvimento obblighi di comunicazione</p>	<p>Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione Uso distorto della discrezionalità</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa</p> <p>Inadeguatezza delle competenze del personale - Elusione della normativa</p>	M	M	B	B	B	B	B	<p>Coinvolgimento di più soggetti</p> <p>Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità</p> <p>Scarso livello di discrezionalità</p>		
		Affidamento del servizio Brokeraggio	<p>Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte - Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione - Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi - Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente - Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente</p>	<p>Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarso trasparenza</p>	A	A	B	M	M	A	A	<p>Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore</p>		
		Redazione progetto del servizio coperture assicurative dei rischi dell'Ente in collaborazione con il Broker	<p>definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p>	<p>Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa</p>	A	A	B	M	M	A	A	<p>Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore</p>		

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Legenda:			
Appalti e Contratti	6	Gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente	Dirigente settore Appalti e Contratti	Affidamento tramite gara dei servizi da parte del servizio appalti con assistenza Broker	dirigente/funziario	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte - Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione - Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi - Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente - Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Misure di disciplina del conflitto d'interessi Linee Guida Anac Applicazione - riferimento best practice, alle indicazioni di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" Formazione del personale
				Acquisizione da broker dei documenti contrattuali di polizza e pagamento premio	addetto amministrativo	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore di determinati soggetti - Mancato controllo della documentazione occorrente alla conclusione del contratto	Inadeguatezza delle competenze del personale - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	
				Gestione polizze tramite applicativo informatico messo a disposizione dal broker	addetto amministrativo	Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni omissione informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	B	B	B	B	B	B		
				Rese di pareri in collaborazione Broker	funziario	Disomogeneità delle valutazioni- Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire determinati soggetti	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	M	M	B	M	M	B	M	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità	
				Rapporti con Settori dell'ente per coperture specifiche , tipologia beni (sotoveicoli) eventi	funziario/addetto amminvo/tecnico	Disomogeneità delle valutazioni- Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire determinati soggetti	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	M	M	B	B	B	B	B	Scarso livello di discrezionalità	
	7	Gestione sinistri	Dirigente settore Appalti e Contratti	Affidamento servizio Loss Adjuster per sinistri in SIR	dirigente/funziario	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte - Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione - Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi - Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente - Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Standardizzazione procedure - Trasparenza dati secondo la vigente normativa. Misure di disciplina del conflitto di

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Legenda:
			<p>Analisi e caricamento gestionale denunce</p> <p>addeito amministrativo</p> <p>Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni omissione informazioni</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale</p>	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Scarsa livello di discrezionalità	interessi. Digitalizzazione delle procedure	
		<p>Calendarizzazione dei sinistri per la Commissione interna gestione sinistri in franchigia</p> <p>addeito amministrativo</p> <p>Non si rilevano comportamenti a rischio</p> <p>n/a</p>	B	B	B	B	B	B	B	B					
		<p>Funzionamento della Commissione</p> <p>addeito amministrativo</p> <p>Inopportuna costituzione per favorire un danneggiato - Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ene - carenza di istruttoria</p> <p>Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza</p>	A	M	B	M	M	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti diversi				
		<p>Definizione del sinistro tramite retezione, transazione o risarcimento da Compagnia Dove convenuto liquidazione del sinistro</p> <p>commissione</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni omissione informazioni Decisioni risarcitorie per favorire taluni</p> <p>Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione</p> <p>Uso distorto della discrezionalità</p>	A	M	B	M	B	B	M						

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Legenda:		
8	Gestione amministrativa - finanziaria e controllo sull'andamento della spesa inerente i contratti di fornitura di energia elettrica degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica	Tenuta inventario punti prelievo energetici Raccolta e l'analisi delle spese energetiche	addetto amministrativo	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Inadeguatezza delle competenze del personale	B	B	B	B	B	B	B	Scasso livello di discrezionalità	Acquisizione esclusivamente da soggetti aggregatori - Rotazione del personale - Applicazione - riferimento best practice, alle indicazioni di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" - Formazione del personale	
		Analisi servizi energetici disponibili	addetto amministrativo	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	M	M	B	B	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore		
		Acquisto da soggetto aggregatore mediante convenzione	dirigente/funziario	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Mancato rispetto dei tempi del procedimento - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	B	B	B	B	Scasso livello di discrezionalità		
		Liquidazione fatture consumo e monitoraggio consumi ex post	addetto amministrativo	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di controlli e verifiche - Scarsa responsabilizzazione	A	M	B	A	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti diversi		
		Partecipazione agli studi fattibilità anche nell'individuazione di esigenze di efficientamento	Addetto tecnico	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore		
		Partecipazione alla verifica della progettazione	dirigente/Addetto tecnico	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Inadeguatezza delle competenze del personale Elusione della normativa	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore		
9	progettazione, realizzazione, manutenzione impianti di illuminazione pubblica	Gestire e coordinare le imprese appaltatrici/concessionarie	Addetto tecnico	Sopravalutazione/sotto valutazione delle esigenze e delle priorità degli interventi urgenti - inerzia nell'accertamento di situazioni di particolare criticità prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Segregazione delle funzioni - Rotazione del personale - Linee Guida Anac per l'affidamento - Applicazione - riferimento best practice, alle indicazioni di cui al DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" - Formazione del personale	TERRITORIO: Ambiente accogliente (n. 204)
		Verificare gli stati di avanzamento e redigere la relativa contabilità	Addetto tecnico	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore/concessionario	Mancanza di controlli e verifiche - Scarsa responsabilizzazione	A	A	B	M	M	A	A	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti diversi		

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Legenda:	
10	Gestione dell'organizzazione della distribuzione del gas metano nell'Ambito Territoriale Minima (ATEM)	Soprintendere ai collaudi finali	Addeetto tecnico	Carenza dei controlli e delle verifiche al fine di	Mancanza di controlli e verifiche - Scarsa	A	A	B	M	M	A	A			
		Gestione con advisor individuato delle valutazioni reti 144 comuni ATEM propedeutiche al bando di gara	funzionario/addetto ammv/tecnico	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali. Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Mancato rispetto dei procedimenti - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	B	M	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti diversi		
		Rapporti e comunicazioni ARERA e comuni ATEM	dirigente/funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/s	n/s	n/s	n/s	n/s	n/s	n/s	n/s	n/s		
		Definizione Piani sviluppo con assistenza Advisor metanizzati e non	dirigente	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Sopravalutazione/sottovalutazione delle reti e degli impianti per la corretta predisposizione del Piano	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa		
		Predisposizione atti gara per affidamento servizio distribuzione gas naturale	dirigente/funzionario	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte - Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione - Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi - Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente - Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore		
Creazione successiva dell'Ente ATEM ASTI a gestione del contratto di servizio	dirigente/funzionario	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore di determinati soggetti - Mancato controllo della documentazione occorrente alla conclusione del contratto	Inadeguatezza delle competenze del personale - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	M	Disciplina di settore. Presenza, tuttavia, di un medio grado di discrezionalità.				

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
sette	n. processi	area di rischio	descrizione del processo	o risorse tip. assegnate	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO										Misure specifiche	Collegamento con Valore pubblico
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione e del resp del processo nella costruzione aggiornata e monitoraggio	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione				
1	1	Governativo	Realizzazione lavori pubblici - Progettazione e fase esecutiva	0	PROGETTAZIONE	PROGETTISTA/RUP	Errata progettazione non corrispondente alle reali necessità	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Carezza di programmazione	A	A	B	B	B	A	A	Numerose criticità nelle diverse fasi del processo nonostante incarichi suddivisi tra diverse figure (es. RUP-DL: collaudatore ed eventuali collaboratori esterni)	analisi e verifica delle effettive esigenze			
					SUBAPPALTI	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata effettuazione/alterazione delle verifiche requisiti del subappaltatore	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	B	B	A	A		standardizzazione procedure			
					GESTIONE DEL CRONOGRAMMA DEI LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI/RUP	Mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori	Mancanza/Carezza controlli	A	A	B	B	B	A	A		standardizzazione procedure - Inserimento clausole non ambigue nei documenti di progetto di gara			
					VARIANTI	PROGETTISTA/RUP	Mancata corretta previsione progettuale - Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Carezza di programmazione	A	A	B	B	B	A	A		verifica oggetto della variante			
					RISERVE	DIRETTORE DEI LAVORI/RUP	Accoglimento di riserve non giustificate a cui consegue un incontrollato aumento dei costi dell'opera	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	B	B	B	A	A		disciplina dell'istituto all'interno del capitolato speciale di appalto			
					COLLAUDO	COLLAUDATORE/RUP	esito positivo collaudo in assenza dei requisiti	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	B	B	B	A	A		individuazione dei soggetti collaudatori dotati dei requisiti tecnico-organizzativi			
	2	2	Servizi	Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane)	0	ANALISI DEI FABBISOGNI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RUP	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	A	B	B	M	M	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	programmazione adeguatamente motivata delle esigenze effettive e documentate	TERRITORIO: Ambiente accogliente (n. 204)
						ANALISI DELLE SITUAZIONI A RISCHIO E DELLE PRIORITA'	RSP/DIRIGENTE DEL SETTORE DI COMPETENZA	Sopravalutazione /sottovalutazione delle esigenze e delle priorità degli interventi urgenti da proporre all'amministrazione e - inerzia	Uso improprio/distorto della discrezionalità - inadeguatezza delle competenze del personale addetto	M	A	B	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività e al coinvolgimento dei dirigenti dell'Ente in qualità di datori di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 d.lgs. 81/2008	programmazione adeguatamente motivata delle esigenze effettive e documentate		
	4	4	Servizi	Affidamento impianti sportivi	0	Istruttoria	responsabile u.o./addetto amm.vo	spartità di trattamento	Inadeguatezza di competenze del personale	A	M	M	B	A	M	M	Attività con rischio di comportamenti elusivi	Applicazione del nuovo regolamento		
						Verifica dei requisiti	responsabile u.o./addetto amm.vo	Previsione di requisiti personalizzati per favore	Scarsa trasparenza - uso improprio/distorto della discrezionalità	A	M	M	B	A	M	M				
						Adozione provvedimento	responsabile u.o./addetto amm.vo	clausole contrattuali	Assenza di controlli	M	B	M	B	A	M	M				
	5	5	Servizi	Attività di programmazione e gestione di manifestazioni sportive	0	Individuazione delle attività/manifestazioni sportive da gestire	responsabile u.o.	Discrezionalità nella scelta delle attività da svolgere al fine di	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza di	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità	non individuata	SPORT: Funzione sociale (n. 205)	
Supporto all'organizzazione delle manifestazioni						responsabile u.o./addetto amm.vo	comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					

Legenda:
B = basso
M=medio
A=alto
n/a= non applicabile

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
6	Procedure di esproprio	approvazione dello strumento urbanistico che introduce il vincolo preordinato all'esproprio	Regione/Giunta	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di documentazione	A	M	B	B	B	B	B	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Segregazione delle funzioni
		approvazione del progetto definitivo dell'opera, da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità	Giunta	non adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito.	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	M	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità		
		determinazione dell'indennità di esproprio, anche se in via provvisoria	funzionario/dirigente	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	A	B	A	B	B	M		
		emissione del decreto di espropri	dirigente	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
8	Gestione canoni concessioni, patrimoniali	attività istruttoria preliminare	istruttore amministrativo	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità	Rigorous rispetto dei termini - Segregazione delle funzioni
		presentazione della documentazione tecnica	istruttore tecnico	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	B	B	M		
		provvedimento finale	funzionario/dirigente	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
9	Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni	Riconoscimento dei beni (e raccolta dei dati principali)	istruttore tecnico/funzionario	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Segregazione delle funzioni
		Formazione degli elenchi di beni da inserire nel PAV (e analisi di pre-fattibilità degli interventi relativi ai singoli beni)	funzionario/dirigente	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	B	M	B	B	M	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa	
		Approvazione del PAV su proposta della Giunta comunale con deliberazione del Consiglio Comunale	funzionario/dirigente	non adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito.	Carenza istruttoria - Scarsa responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	B	B	B	M		
		Attuazione delle azioni di dismissione e valorizzazioni	funzionario/dirigente	alterazione dei principi della selezione tra gli aspiranti e dell'imparzialità conforme tra soggetti interessati	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Esclusione della normativa	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità	

Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
12	Gestione degli interventi	Controlli preventivi e successivi in materia ambientale (inquinamento da insediamenti produttivi, inquinamento acque, inquinamento aria) e tutela degli animali e provvedimenti conseguenti	Applicazione regolamento segnalazioni ambientali	addetto amministrativo	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	Mancato rispetto dei tempi del procedimento - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	B	B	M	B	B	B	Scarsa livello di discrezionalità	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - definizione a priori di indici e criteri - digitalizzazione delle procedure	TERRITORIO: Ambiente accolente (n. 204)
			segnalazione/istanza	addetto amministrativo	Sottovalutazione della rilevanza e urgenza della criticità segnalata o accertata - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità		
			approvazione piano della caratterizzazione	funzionario/dirigente	Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti	Inadeguatezza delle competenze del personale - Elusione della normativa	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità		
			approvazione documento analisi di rischio sito specifica	funzionario/dirigente	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati		
			approvazione progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (conferenza servizi eventuale)	funzionario/dirigente	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M			
13	Gestione degli interventi	Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)	Istanza di VIA - Verifica Specificazione verifica i requisiti soggettivi del proponente l'istanza verifica dei requisiti amministrativi (marca da bollo, modulistica corretta, ...) verifica dei requisiti oggettivi (conformità con le categorie A3, B3 della LR 40/98) pubblicazione sul portale Web l'avviso di avvio del procedimento	addetto amministrativo	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali Carenza delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti omessa/hardiva/in adeguata pubblicazione	Mancato rispetto dei tempi del procedimento - Inadeguatezza delle competenze del personale - Inadeguatezza delle competenze del personale - Elusione della normativa	A	M	B	M	B	B	M	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazioni congiunte nonché a controlli per l'applicazione della normativa	Misure di disciplina del conflitto d'interessi - Rigoroso rispetto dei termini Trasparenza intesa come integrale pubblicazione degli atti procedimento (vedi Min.Ambiente https://va.mite.gov.it/R-IT)	
			istruttoria	addetto amministrativo	prevalenza interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	Carenza istruttoria - Scarso responsabilizzazione - Uso distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	B	M			
			Predisposizione del provvedimento finale e sua pubblicazione	funzionario/dirigente	non adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito/omessa/hardiva/inadeguata pubblicazione	Inadeguatezza delle competenze del personale - Elusione della normativa	A	M	B	M	B	B	M			Attività caratterizzata da un' apprezzabile discrezionalità

SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO					giudizio sintetico	motivazione			Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano			grado di attuazione delle misure di trattamento		
Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi	1	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del diritto socio, diretto e immediato per il destinatario	Interventi per area di utenza (famiglia, minori, adulti, disabili, anziani),	Dirigente settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi	Sopravalutazione/ottovalutazione dell'analisi del bisogno	Assistente Sociale	Mancata o errata valutazione delle esigenze delle persone	Inadeguatezza delle competenze del personale - Scarso responsabilizzazione del personale	M	M	B	M	B	B	B	Elementi di rischio connessi a una bassa discrezionalità supportata da un quadro di discipline	Formazione specifica sulla gestione dell'accoglienza e implementazione puntuale e costante della cartella sociale per ogni accesso al servizio	QUALITA' DELLA VITA: Serenità contagiosa (n. 203)
	2	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario con effetto socio, diretto e immediato per il destinatario	Programmazione e gestione area socio-sanitaria (non autosufficienza)		Istruttoria della richiesta per attivazione dell'intervento domiciliare o residenziale	Assistente Sociale	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminarne altri	Carenza di controlli - Mancanza di imparzialità	M	M	B	B	B	B	B	Attività con bassa discrezionalità in un quadro di discipline normative nazionali e regionali.	Monitoraggi mirati e continuativi sugli inserimenti degli ospiti in struttura per assicurare la libertà di scelta dei singoli cittadini	
	3		Programmazione e gestione del disagio abitativo		Istruttoria della richiesta per l'assegnazione di contributi di contrasto all'emergenza abitativa	Assistente Sociale	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminarne altri	Alterazione /manipolazione, utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	A	M	B	B	B	B	B	Discipline specifiche regionali e partecipazioni e di più soggetti	Definizione di criteri oggettivi per la presentazione delle istanze e verifica dei requisiti a campione	
	4		Programmazione e gestione del disagio della famiglia e del minore		Istruttoria della richiesta per l'eventuale allontanamento del minore per l'inserimento in comunità o in affido	Assistente Sociale	Discrezionalità della valutazione professionale mettendo a rischio la tutela del minore e della	Carenza di controlli sul procedimento - Inadeguatezza delle competenze del personale - Scarso responsabilizzazione del personale	A	A	B	M	B	B	M	Elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione professionale.	Formazione e supervisione delle/ghi assistenti sociali. Monitoraggio delle relazioni sociali per la verifica del rispetto degli indicatori di valutazione	
	5		Gestione interventi economici e nuove povertà		Istruttoria della richiesta per l'assegnazione di contributi economici	Assistente Sociale	adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminarne altri	Carenza di controlli - mancanza di imparzialità	M	M	B	B	B	B	B	B	Attività a bassa discrezionalità inserita in un quadro di discipline normative nazionali, regionali e comunali	Controllo del rispetto dei criteri approvati dall'amministrazione comunale nell'assegnazione dei contributi economici
	6	Asili nido	Accoglienza delle domande		Addetto alle attività Amministrative	Adozione provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente al fine di favorire determinati soggetti	Carenza di trasparenza	A	B	B	B	B	B	B	B	Attività a bassa discrezionalità	A seguito dell'approvazione, con D.C.C. n.5 del 26/03/2024, del nuovo "Regolamento Servizi Educativi", che contiene l'allegato "Criteri per la graduatoria", a tutte le fattispecie previste sono stati attribuiti punteggi oggettivi. Pertanto è ora possibile redigere le graduatorie senza alcuna discrezionalità	
			Valutazione dei requisiti		Funzionario e Addetto alle attività Amministrative	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Non corretta applicazione della normativa	A	B	B	B	B	B	B	B	B		
	7	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario con effetto socio, diretto e immediato per il destinatario	Gestione politiche giovanili e pari opportunità		Momenti di incontro popolazione giovanile	Addetto alle attività Amministrative	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario con effetto socio, diretto e immediato per il destinatario	Gestione dei servizi in appalto (trasporto, assistenza scolastica, mense scolastiche)	Controllo adeguatezza delle tariffe	Funzionario Amministrativo	Favorire alcuni soggetti per la riduzione della	Disomogeneità nelle valutazioni	A	B	B	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità	Formalizzazione delle modalità di monitoraggio della qualità del servizio erogato (attuazione delle misure per il mantenimento del Sistema Gestione Qualità ISO 9001/2105 - certificazione in data 5/10/2022 con formalizzazione delle procedure e degli strumenti). Risposta puntuale alle segnalazioni da parte degli utenti e delle Commissioni Mensa		
			Controllo dell'esecuzione dell'appalto	Funzionario amministrativo	Inerzia nell'adozione di misure per affrontare criticità riscontrate o segnalate nel servizio	Uso improprio della discrezionalità	A	B	B	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da elevata livello di interesse esterno. Partecipazione e di più soggetti			

SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile				
settore	attività	area di rischio	descrizione del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	Misure specifiche	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
1	Gestione delle entrate, spese e patrimonio	Documenti di bilancio d'esercizio (bil previsionale, dinamica e consuntiva)	Predisposizione schemi bilancio di previsione secondo i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e c.m. ed. con nota integrativa e nota aggiornamento DUP ed approvazione da parte del consiglio comunale entro il 31/12	Dirigente, Funzionario, Istruttori amministrativi e contabili	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni (imputando importi maggiorati in alcuni capitoli)	Scarità di controllo - Assenza di procedure di controllo										Gli schemi di bilancio di previsione sono sottoposti al controllo dell'Organo di Revisione contabile, il quale ne deve dare relativo parere				
			Durante l'esercizio il bilancio di previsione subisce variazioni agli stanziamenti di bilancio sia in entrata che in uscita e per quanto riguarda la cassa	Dirigente, Funzionario, Istruttori amministrativi e contabili	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni (imputando importi maggiorati in alcuni capitoli)	Scarità di controllo - Assenza di procedure di controllo	M	B	B	B	B	B	B	I documenti sono controllati dall'organo di revisione in particolare per la corretta applicazione della normativa - Le procedure informatiche garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate. I processi risultano frazionati su più operatori.	Le variazioni al bilancio di previsione sono sottoposte al controllo dell'Organo di Revisione contabile, il quale ne deve dare relativo parere					
			Predisposizione ed approvazione da parte del consiglio comunale entro il 30/4 del rendiconto di bilancio con finalità finanziaria ed economico-patrimoniale del risultato di gestione dell'esercizio, comprese del conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e bilancio consolidato	Dirigente, Funzionario, Istruttori amministrativi e contabili	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni (imputando importi maggiorati in alcuni capitoli)	Scarità di controllo - Assenza di procedure di controllo												Il rendiconto di bilancio è sottoposto al controllo dell'Organo di Revisione contabile, il quale ne deve dare relativo parere		
			Assunzione impegno di spesa mediante determinazione dirigenziale contenente tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con lo stanziamento finanziario assegnato nel piano esecutivo di gestione, nonché con il relativo esercizio di imputazione e la scadenza del debito	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata verifica dei documenti di liquidazione al fine di favorire il creditore - Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di liquidazione non conforme	Scarità di controllo - Assenza di procedure di controllo												Rispetto del Regolamento di Contabilità nella documentazione necessaria per l'assunzione dell'impegno		
			Predisposizione atto di liquidazione: in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare, nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione delle spese è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del ricorso operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata verifica dei documenti di liquidazione al fine di favorire il creditore - Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di liquidazione non conforme	Scarità di controllo - Assenza di procedure di controllo	A	M	B	M	B	B	B	I procedimenti sono svolti da operatori diversi attraverso procedure informatiche	Verifica della regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione della documentazione relativa prevista dalla legge, necessaria ai fini della liquidazione delle fatture derivanti da contratti pubblici per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture					
			L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere, mediante il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento delle spese secondo tempi e modi determinati dalla situazione di liquidità	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata verifica dei documenti di liquidazione al fine di favorire il creditore - Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di liquidazione non conforme	Scarità di controllo - Assenza di procedure di controllo												Il mandato di pagamento, in formato elettronico, deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dal vigente ordinamento		
2	Gestione delle entrate, spese e patrimonio	Gestione delle uscite (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento)	Il pagamento attraverso il quale il tesoriere dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di competenza dei rispettivi interventi stanziati nel bilancio con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di Tesoreria.	Istruttori amministrativi e contabili	Mancata verifica dei documenti di liquidazione al fine di favorire il creditore - Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di liquidazione non conforme	Scarità di controllo - Assenza di procedure di controllo										Il tesoriere non deve dare corso ad alcun mandato non conforme alle disposizioni di legge o che non fa menzione del provvedimento o del titolo in base al quale il pagamento è disposto, non deve dare corso al pagamento di mandati irregolari, che risultano non compilati in ogni loro parte o non sottoscritti dalla persona a cui tenuta o che presentano discordanze fra la somma scritta in cifre e in lettere; ne consegue che il Tesoriere provvederà ad inviare giornalmente al Comune in via telematica la relativa documentazione con i mediatori mezzi informatici e canali di trasmissione usati per la ricezione				
			L'accertamento di entrata si basa su idonea documentazione contenente la ragione del credito, la sussistenza di idoneo titolo giuridico, il soggetto debitore, l'importo del credito e la relativa scadenza. L'atto di accertamento adottato con determinazione dirigenziale dovrà contenere tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con il capitolo assegnato nel piano esecutivo di gestione nonché con il relativo esercizio di imputazione e la scadenza del credito	Istruttori amministrativi e contabili	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Scarità di controllo - Assenza di procedure di controllo	A	B	B	M	B	B	B				Rispetto del Regolamento di Contabilità nella documentazione necessaria per effettuare l'accertamento			

SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3	Gestione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento)	Istruttori amministrativi e contabili	La riscossione consiste nell'introito delle somme dovute al Comune che avviene a mezzo di incassati interni o tramite il Tesoriere e concessionari di particolari servizi in appalto. La riscossione delle entrate è effettuata in base ad ordinativi di incasso (in seguito reversali d'incasso sottoscritti digitalmente dal responsabile finanziario), quale trasmette, in formato elettronico, l'ordinativo di incasso al Tesoriere nelle forme e nei tempi stabiliti dalla convenzione di cui alla vigente normativa. L'ordinativo di incasso, redatto in formato elettronico, deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dal vigente ordinamento	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo	A	B	B	M	B	B	B	I procedimenti sono svolti da operatori diversi attraverso procedure informatiche	La Piattaforma SIOPE+, che con la trasmissione telematica del flusso dati al Tesoriere dell'Ente, consente il tempestivo controllo e gestione delle anomalie degli incassi
			Il versamento dell'entrata consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del comune	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Scarsità di controllo - Assenza di procedure di controllo									
4	Gestione e applicazione dei tributi locali e procedure di accertamento	Funzionario	Predisposizione regolamenti e atti di definizione di aliquote e tariffe	Definizione norme regolamentari e atti non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione	Uso improprio/distorsione della discrezionalità	M	B	B	B	B	B			
		Istruttori amministrativi e contabili	Attività di front office fisico e virtuale	Non corretta applicazione della normativa e delle disposizioni regolamentari	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	B	B	B	B	B	B	Criticità connesse al livello di interesse esterno	Tramite procedura informatizzata si garantisce la tracciabilità dei dati
		Istruttori amministrativi e contabili	Adozione avviso di accertamento	Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	M	M	M	M	M	M		
		Istruttori amministrativi e contabili	Controlli e verifiche successive	Non corretta applicazione delle norme al fine di agevolare un determinato soggetto - Decadenza	Uso improprio/distorsione della discrezionalità	M	M	M	M	M	M	M		
5	Gestione della riscossione	Istruttori amministrativi e contabili	Istrutoria	Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	M	M	M	M	M			
		Istruttori amministrativi e contabili	Adozione atto di riscossione	Non corretta applicazione delle norme al fine di agevolare un determinato soggetto - Prescrizione	Uso improprio/distorsione della discrezionalità	M	M	M	M	M	M	M	Criticità connesse al livello di interesse esterno	
6	Tenuta dei registri di stato civile: iscrizioni, trascrizione, annotazioni, correzioni e rettifiche di atti di nascita, morte, matrimoni, unione civile e cittadinanza. Adempimenti relativi a: pubblicazione matrimoni, separazioni e divorzi, cittadinanza italiana, adozione e riconoscimento di filiazione naturale, testamento biologico.	addetti alle attività amministrative	pre-istruttoria/acquisizione istanza da cittadini, altri Comuni e autorità diplomatico-consolari	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/ sfavorire gli interessati	Uso improprio o distorsione della discrezionalità - Scarsità di controllo	A	M	B	B	B	B		Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	
		funzionario/addetti alle attività amministrative	Istruttoria/verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da cittadino, Comuni, Procura, Questura, autorità diplomatico-consolare ecc.	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti - inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorsione della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità									
		addetti alle attività amministrative	conclusione: Rilascio di certificati, estratti e copie integrali degli atti. Rilascio passaporti mortuari e autorizzazioni a: trasporto e seppellimento salme, cremazioni, tumulazioni, dispersione o affidamento alle ceneri.	rilascio di certificazioni inesatte	Uso improprio o distorsione della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità									
7	Tenuta del registro della popolazione residente; gestione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); sulla base delle comunicazioni pervenute dall'ufficio dello stato civile ed da altri Comuni; gestione della banca dati INA SAA e rapporti con il Centro Nazionale dei Servizi Demografici; adempimenti relativi all'iscrizione ed al soggiorno dei cittadini comunitari ed extracomunitari. Collegamento con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziana per divieti di espatrio.	addetti alle attività amministrative	pre-istruttoria/ricerca e analisi delle comunicazioni di anagrafe, stato civile e delle istanze del cittadino e/o altri Comuni	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/ sfavorire gli interessati	Uso improprio o distorsione della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	B	B	B		Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	non individuata
		funzionario/addetti alle attività amministrative	Istruttoria/verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da cittadino, Comuni, Procura, Forze dell'Ordine, autorità diplomatico-consolare ecc.	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti - inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorsione della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità									
		addetti alle attività amministrative	conclusione: iscrizioni e mutazioni anagrafiche; rilascio delle carte d'identità elettroniche e cartacee. Rilascio certificazioni ai sensi della Legge e del Regolamento Anagrafico, e funzioni previste dal DPR 445/2000 (ricevimento dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), autenticazioni di copie e di firme) controllo autocertificazioni.	inesatta assegnazione di residenza e rilascio di certificazioni inesatte	Uso improprio o distorsione della discrezionalità - Scarsità di controllo - Inadeguata diffusione della legalità									
8	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali: iscrizioni, cancellazioni, variazioni tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio e Scrutinatore - tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei giudici popolari - rilascio di certificazioni; rilascio e consegna tessere elettorali adempimenti straordinari in occasione delle consultazioni elettorali	addetti alle attività amministrative	pre-istruttoria/ricerca e analisi delle comunicazioni di anagrafe, stato civile e delle istanze del cittadino	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/ sfavorire gli interessati	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	B	B	B	B	B		Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	non individuata
		addetti alle attività amministrative	Istruttoria/verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da Comuni, Procura, Questura, ecc.	errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/ sfavorire gli interessati	Uso improprio/distorsione della discrezionalità									
9	Formazione della Lista di Leva; aggiornamento dei Ruoli matricolari; rilascio di certificazioni.	addetti alle attività amministrative	pre-istruttoria/ricerca e analisi delle comunicazioni di anagrafe e stato civile	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/ sfavorire gli interessati	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	B	B	B	B	B		Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	non individuata
		addetti alle attività amministrative	Istruttoria/verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione dai Comuni, Centri Documentali ecc.	errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/ sfavorire gli interessati	Uso improprio/distorsione della discrezionalità									
10	Toponomastica cittadina e frazionale: denominazione vie, assegnazione numeri civici, assegnazione numerazione interna, rilascio certificazioni; aggiornamento stradale cittadino e frazionale sul S.I.T.; conclusione:denominazione vie, assegnazione numeri civici, assegnazione numerazione interna, rilascio certificazioni; aggiornamento stradale cittadino e frazionale sul S.I.T.;	addetti alle attività amministrative	pre-istruttoria/ricerca e analisi delle istanze dei cittadini e comunicazioni di polizia municipale	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/ sfavorire gli interessati	Alterazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	M	B	B	B	B	B		Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	non individuata
		funzionario/addetti alle attività amministrative	Istruttoria/verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione dai cittadini	errata/mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Uso improprio/distorsione della discrezionalità									
11	Rilascio permessi ZTL/ZTM/ rilascio contrassegni disabili/Relazioni con il pubblico/rischio autorizzazioni occupazione suolo per la raccolta di firme per le candidature elettorali, per la propaganda elettorale, per la raccolta di firme in occasione di campagne referendarie o proposte di legge	addetti alle attività amministrative	pre-istruttoria/ricerca e analisi delle istanze dei cittadini e comunicazioni di polizia municipale	Occultamento delle segnalazioni o dei reclami - Mancate informazioni ai cittadini - Mancato rispetto dei tempi del procedimento	Uso improprio/distorsione della discrezionalità	M	B	B	B	B	B		Attività con caratteristiche che rendono scarsamente attuabili eventi corrotti	non individuata
		funzionario/addetti alle attività amministrative	Istruttoria/verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione dai cittadini	Occultamento delle segnalazioni o dei reclami - Mancate informazioni ai cittadini - Mancato rispetto dei tempi del procedimento	Uso improprio/distorsione della discrezionalità	M	B	B	B	B	B	B		
		funzionario/addetti alle attività amministrative	conclusione: Rilascio permessi Gestione e aggiornamento guida ai servizi; gestione delle comunicazioni e dei reclami dei cittadini.	Mancato rispetto dei tempi del procedimento-rilascio improprio a non avvenute divieto	Uso improprio /distorsione della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale	M	M	B	B	B	B			

competenze amministrative della linea giuridica del demografico/ufficio tecnico/ufficio di mandato e di controllo

FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA' (n. 208)

FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA' (n. 208)

SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

MAPPATURA DEI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
sette	rischio	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO										Misure specifiche	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione e del resp del processo nella costruzione	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione					
1	rischio	area di rischio	Procedura concorsuali per l'assunzione di personale	responsabile del processo	Riconoscimento esigenze	p.a. responsabile	Sopravalutazione/sottovalutazione e del fabbisogno per favorire il reclutamento di determinati candidati	uso improprio o distorsione della discrezionalità	A	M	B	M	B	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Analisi del tum over	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
					Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi	responsabile u.o./addetto am.m.vo	Previsione di requisiti personalizzati per favorire determinati candidati	uso improprio o distorsione della discrezionalità	A	M	M	M	M	A	Predefinita determinazione di requisiti attribuiti (dichiaratore delle categorie del CCN) e professionali (definizione degli stessi nei bandi di concorso) oggettivi per ogni posizione da ricoprire						
					Nomina commissione	responsabile u.o./addetto am.m.vo	Nomina commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti	uso improprio o distorsione della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M		Raccolta delle dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi all'atto della costituzione della lista dei candidati.				
2	rischio	area di rischio	Procedura concorsuali per l'assunzione di personale	responsabile del processo	Svolgimento prove comparative (teorici, scrittori)	membri commissione responsabile	Comportamenti tolleranti/assenti durante lo svolgimento delle prove (colloqui per assegnare titoli)	uso improprio o distorsione della discrezionalità	A	A	M	A	M	M	A	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Garantire l'anonimato in tutte le fasi dello svolgimento delle prove e della correzione mediante la puntuale applicazione delle previsioni normative e regolamentari in materia di	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
					Fasi conclusive procedura	membri commissione responsabile u.o./addetti	Errata formulazione della graduatoria	uso improprio o distorsione della discrezionalità	A	B	M	M	A	M	Ossequenza di tutti i parametri previsti nel bando (riserve, titoli di preferenza e precedente ecc.)						
3	rischio	area di rischio	Mobilità volontaria	responsabile del processo	Utilizzo di graduatorie di altri enti	p.a. responsabile	Ricerca di idonei da graduatorie di altri enti	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	uso improprio o distorsione della discrezionalità	A	M	B	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Applicazione puntuale del Regolamento vigente	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
4	rischio	area di rischio	Progressioni economiche	responsabile del processo	Predisposizione dell'avviso e gestione della procedura	p.a. responsabile	Omissa o scarsa previsione nell'avviso di criteri oggettivi predefiniti rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine favorire candidati predefiniti	uso improprio o distorsione della discrezionalità	A	M	B	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Previsione nell'avviso di criteri oggettivi predefiniti rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base dei piani dei fabbisogni	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile			
					Scarsa predefinita determinazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni economici al fine di responsabilità	delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale/p.a. responsabile	non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale			Applicazione delle previsioni del CCN e della contrattazione integrativa/ Controllo incrociato delle banche dati da parte di più soggetti		
5	rischio	area di rischio	Gestione del rapporto di lavoro	responsabile del processo	Selezione e fase conclusiva	addetto am.m.vo	Alterato inserimento di dati afferenti alla graduatoria della selezione al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/uso/imutilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	A	A	A	B	M	A	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Controllo della regolarità dei cartellini - Verifica incrociata, da parte di più soggetti, dei requisiti per la fruizione di permessi - congedi e aspettative	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
6	rischio	area di rischio	Gestione istituti contrattuali	responsabile del processo	Controllo delle presenze	addetto am.m.vo	Alterato inserimento o/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti (es. inserire la presenza in un giorno di assenza)	Alterazione/manipolazione/uso/imutilizzo improprio di informazioni o della documentazione	A	A	B	B	M	A	A	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Controllo della regolarità dei cartellini - Verifica incrociata, da parte di più soggetti, dei requisiti per la fruizione di permessi - congedi e aspettative	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
					Valutazione della performance	addetto am.m.vo	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/uso/imutilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	M	B	M	B	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Controllo incrociato tra i dati comunicati dagli uffici e quelli effettivamente utilizzati per le liquidazioni di incentivi, premi ecc.				
7	rischio	area di rischio	Gestione del rapporto di lavoro	responsabile del processo	Riconoscimento istituti contrattuali integrativa	delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale/p.a. responsabile	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/uso/imutilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	M	B	M	B	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Controllo incrociato tra i dati comunicati dagli uffici e quelli effettivamente utilizzati per le liquidazioni di incentivi, premi ecc.	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
					Collaborazione con dipendenti ai fini della corretta individuazione del requisito/Acquisiti	addetto am.m.vo	Hevano comportamenti a rischio cor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia				
8	rischio	area di rischio	Gestione del rapporto di lavoro	responsabile del processo	Certificazione posizione assicurativa dipendente	P.a. responsabile/addetto am.m.vo	Inserimento nel sistema di valori errati/incompleti per favorire un dipendente	Alterazione/manipolazione/uso/imutilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	B	B	B	B	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
					Adozione provvedimento	p.a. responsabile/addetto am.m.vo	Hevano comportamenti a rischio cor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia				
8	rischio	area di rischio	Gestione del rapporto di lavoro	responsabile del processo	Istruttoria	Ufficio Provvedimenti Disciplinari (P.P.D.)	Arbitraria e tendenziosa ricostruzione dei fatti al fine di agevolare un soggetto - Mancato avvio del procedimento	uso improprio o distorsione della discrezionalità - Inadeguatezza di	A	A	B	M	M	M	M	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
					Adozione provvedimento	Ufficio Provvedimenti Disciplinari (P.P.D.)	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto	uso improprio o distorsione della discrezionalità - Inadeguatezza di	A	A	B	M	M	M	M						
8	rischio	area di rischio	Gestione del rapporto di lavoro	responsabile del processo	esecuzione provvedimento	In caso di impiego verbale il dirigente di	Mancata applicazione della sanzione	Inadeguatezza o mancato di competenza del personale addetto al processo	A	B	B	B	B	B	B	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia	Calibratura con Valore pubblico	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile		
					Adempimenti e obblighi di trasmissione	In caso di impiego verbale il	Hevano comportamenti a rischio cor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					

SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Collegamento con Valore pubblico	Legenda: B = basso
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO						Misure specifiche		
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento		giudizio sintetico	motivazione
Settore Urbanistica e	1	Governato del territorio	Pianificazione generale del territorio - Varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio		Redazione e Adozione di Strumenti Urbanistici Generali	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza - Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo.	Sistema automatizzato di protocollazione. Attività di pianificazione urbanistica del territorio che coinvolge Enti esterni e ove necessario Settori del Comune stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. Applicazione del Codice di comportamento	SVILUPPO E TURISMO: necessità impellente (n. 202)
					valutazioni delle osservazioni al PRGC	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza - Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M			
					Approvazioni delle Varianti al P.R.G.C.	consiglio comunale/Dirigente/funzionario	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza - Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M			
	2		Approvazione piani attuativi (Piani Esecutivi Convenzionati)		Predisposizione strumenti urbanistici attuativi	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	Il grado di discrezionalità del decisore è apprezzabile in quanto è discretamente vincolato al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento	Sistema automatico di protocollazione. Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. Applicazione del codice di comportamento	
					Adozione strumenti urbanistici attuativi	Dirigente /funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M			
					Approvazione Strumenti urbanistici Attuativi	Dirigente /funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M			
	3	Provvedimenti attuativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione del procedimento edilizio, verifiche in ingresso, rilascio e controllo pratiche edilizie e gestione archivi	Dirigente settore Urbanisti	GESTIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	Le pratiche edilizie possono pervenire attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, i cui flussi sono tracciati in modalità on-line. Il grado di complessità istruttoria è conseguente ad un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco	Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso. Sistema automatico di protocollazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. Controllo a campione sulla regolarità di inizio lavori asseverata. Predeterminazione dei criteri di assegnazione delle pratiche (evitare conflitto di interessi)	QUALITA' DELLA VITA: serenità contagiosa (n. 203)
					Fase istruttoria	funzionario/istruttore tecnico	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M			
					Fase di rilascio/diniego	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M			
					Attività di conservazione e archiviazione pratiche edilizie	dirigente/funzionario/istruttore amministrativo/operatore amministrativo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	B	B	M	B	M			

SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Legenda: B = basso			
Attività produttive	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico-edilizie in accordo con la Polizia municipale	Dirigente/funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo/personale polizia municipale	omissioni di controllo o non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di agevolare un soggetto - Mancata applicazione della sanzione	Conflicto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti esterni interessati	Costante aggiornamento della compilazione da parte del dipendente della comunicazione al Dirigente di interessi finanziari e conflitti di interesse che possono interferire con l'attività dell'ufficio ai sensi dell'art.6 c.1 DPR 62/2013. Utilizzo di procedure standardizzate e facilmente monitorabili con verbali di spl e riferimenti alle sanzioni presenti sul portale informatico in uso, collegati direttamente alle singole pratiche edilizie. - Attività di predisposizione verbali, atti, sanzioni, percorso decisionale e di controllo attuata congiuntamente da più dipendenti per mitigare discrezionalità e rischi. Astensione in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. Presenza costante di personale di Polizia Municipale nel caso di sopralluoghi in loco.			
			Sopralluoghi per abusivismo edilizio	Funziario/istruttore tecnico/personale polizia municipale	omissioni di controllo o non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di agevolare un soggetto - Travisamento della situazione reale.	Conflicto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	M	M	M					
	5		Controlli su Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/comunicazioni (affitta camere, agriturismi, alberghi, B&B, campeggi, CAV, impianti radioelettrici, eserc. di somministrazione e commercio al dettaglio, forme speciali di vendita) e Comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)	Istruttore amministrativo	Corsi preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - omissione dei controlli relativi alle asseverazioni	Conflicto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	M	M	Attività caratterizzata da scarsa discrezionalità ma con livello di interesse esterno medio	Costante aggiornamento della compilazione da parte del dipendente della comunicazione al Dirigente di interessi finanziari e conflitti di interesse che possono interferire con l'attività dell'ufficio ai sensi dell'art.6 c.1 DPR 62/2013. Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. Applicazione del Codice di comportamento.			
																	Controlli a campione sulle attività commerciali, somministrazioni, ricettive ed imprenditoriali in genere	
	6		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni/licenze (grande e media struttura di vendita, pubblicità, occupazione suolo pubblico, dehors, chioschi e insegne pubblicitarie)	Istruttoria pratiche di attività commerciali	funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflicto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	Processo connotato da discrezionalità con alto livello di interesse esterno e indubbia rilevanza economica delle attività	costante aggiornamento della compilazione da parte del dipendente della comunicazione al Dirigente di interessi finanziari e conflitti di interesse che possono interferire con l'attività dell'ufficio ai sensi dell'art.6 c.1 DPR 62/2013. Utilizzo di procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del comune stesso. Verifica rispetto a quanto indicato dalle normative vigenti e nel Regolamento Comunale. Astensione in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. Applicazione del Codice di comportamento	SVILUPPO E TURISMO: necessità impellente (n. 202)	
					controlli sulle attività commerciali	dirigente /funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflicto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M				A
					gestione istanze di occupazione suolo pubblico	Dirigente/funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflicto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M				A
					istruttoria istanze di occupazione suolo	Funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflicto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M				A
					rilascio o diniego istanze di occupazione suolo	dirigente /funziario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflicto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M				A

PNRR

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile			
sette	rispond	area di rischio	descrizione del processo	controlli per responsabilità	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO										Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazioni di eventi correlativi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione ragionevole o monitoraggio	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione			
Tutti i settori	1	Contatti finanziati nei cui confronti sono in corso procedure di recupero di ratei	Ricorso alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. N. 50/2016, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini delle procedure ordinarie può compromettere il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR	Emissione ordini	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante / Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore	Uso improprio/distorsione della discrezionalità/Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	B	M	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza (circostanze analitiche e non vaghe e generiche) derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla S.A., per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, non possono essere rispettati/Tracciamento procedure negoziate in un determinato arco temporale per verificare se gli operatori economici sono sempre gli stessi.			
	2		Appalto integrato (art. 48, comma 5, di 77/2021)		FUNZIONARIO AMM.VO/PROGETTISTA /RUP	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, in sede di redazione del progetto esecutivo che nella fase di realizzazione delle opere e il distarsi dei tempi della loro attuazione.	Uso improprio/distorsione della discrezionalità - Scarsa trasparenza - Evasione della normativa	A	M	B	M	M	B	M	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Verifica oggetto della variante/verifica, in particolare, delle varianti in corso d'opera che comportano: 1) un incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale 2) varianti di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale 3) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti.			
	3		Subappalto (art. 49, d.l. n. 77/2021 - Modifica alla disciplina del subappalto)		FUNZIONARIO TECNICO/RUP	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto conosciuti al venir meno dei limiti del subappalto/Incremento dei rischi di possibili accordi collusivi tra le imprese vanti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dell'	Uso improprio/distorsione della discrezionalità/Evasione della normativa - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	B	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso al subappalto Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.			
	4		Acquisti di beni e servizi informatici (art. 53, d.l. 77/2021)		FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure di formazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio/distorsione della discrezionalità/Evasione della normativa - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	B	B	B	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara/Verifica degli operatori economici che, in un determinato arco temporale, risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.			

TRASVERSALI

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico		motivazione
Tutti i settori	1	Area specifica - Anticorruzione e trasparenza	Adempimenti in materia di trasparenza	tutti i dirigenti	Pubblicazione dati	RPCT/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Incompleta od omessa pubblicazione di dati e informazioni	Mancato rispetto delle disposizioni normative in materia	A	B	B	B	B	M	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità essendo disciplinata da disposizioni normative puntuali	Non individuata
	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso civico generalizzato e accesso documentale		Istruttoria	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e sulla documentazione - Mancato avvio del procedimento	Mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	B	M	B	B	B	Attività caratterizzata da modesta discrezionalità, disciplinata da disposizioni normative	Non individuata
					Adozione atto conclusivo	Dirigente	Mancato rispetto dei termini	Mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari - Scarsa responsabilizzazione del personale	A	M	B	M	B	B	B		
	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, vantaggi economici e patrocini		Istruttoria	Dirigente/addetti attività amministrative	Carenza nei controlli dei requisiti del richiedente - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M	M	Attività disciplinata da disposizioni normative che implica tuttavia un grado apprezzabile di discrezionalità	Predeterminazione criteri - pubblicazione e standardizzazione modalità - Trasparenza dati
					Adozione provvedimento	Giunta	Carenza nei controlli dei requisiti del richiedente - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M	M		
					controlli e verifiche successive	Dirigente/addetti attività amministrative	Controlli incompiuti /omessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza del personale	A	M	B	M	M	M	M		
	4	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture		Selezione del contraente	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Alterazione della concorrenza - disomogeneità della valutazione - Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto - mancato rispetto dei criteri di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - elusione della normativa	A	A	M	A	M	M	A	Attività caratterizzata da ampia discrezionalità seppure disciplinata da disposizioni normative	Applicazione normativa sugli appalti - Trasparenza dati secondo normativa - Standardizzazione procedure
					Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Disamina requisiti non corretta - Inserimento clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione e a favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità - elusione della normativa	A	M	B	M	M	M	M		
					Eventuali modifiche contrattuali	Dirigente/responsabile servizio/addetti attività amministrative	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto	Elusione della normativa	A	A	B	A	M	M	A		
	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Incarichi e consulenze professionali		Valutazione e individuazione del soggetto destinatario dell'incarico/consulenza	dirigente	Disomogeneità nella valutazione dei candidati	Mancato rispetto della normativa in materia - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M	Attività caratterizzata da ampia discrezionalità seppure disciplinata da disposizioni normative	Individuazione criteri di valutazione omogenei - Acquisizione autocertificazioni circa insussistenza conflitti di interesse/situazioni di inconferibilità e incompatibilità
					Conferimento di incarico/consulenza professionale	dirigente	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi - Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	Mancato rispetto della normativa in materia - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M		