

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI	PROCESSI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E FASI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																		
				PROBABILITA'										IMPATTO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI
Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nel ruolo di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO								
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	v. scheda processo	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il livello di rischio corruttivo su tale processo è basso. La scelta del dipendente incaricato è determinata dalle specifiche competenze richieste	Impossibilità allo stato attuale di effettuare la rotazione per il numero ridotto di personale. Reiterazione dell'incarico allo stesso soggetto
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	v. scheda processo	B	A	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo presenta un grado di discrezionalità potenzialmente medio, in quanto alla luce delle ridotte dimensioni dell'Ente, l'organo politico potrebbe orientare le scelte	Disparità di trattamento tra i dipendenti in possesso di analoghi requisiti. Utilizzo di poteri e competenze per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e a scapito di altri
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	v. scheda processo	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	A	M	M	Il rischio corruttivo complessivo è medio, in quanto una scelta non idonea può comportare un deterioramento della qualità dei servizi erogati.	di disfunzioni organizzative, utilizzo di poteri e competenze per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e a scapito di altri
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	v. scheda processo	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	La mobilità esterna può essere oggetto di interferenza politica. Occorre migliorare i criteri e le fasi di svolgimento delle procedure	disparità di trattamento fra partecipanti ad una selezione
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	A	A	B	M	La valutazione del rischio medio deriva comunemente da una discrezionalità media nella scelta se indire un concorso o utilizzare una graduatoria già esistente. La misura di riduzione del rischio che si propone è la stipula di una convenzione con l'Ente prima che lo stesso avvii la procedura concorsuale	Possibile violazione di parità di trattamento derivante da mancato preventivo accordo con l'Amministrazione che indice il concorso e dalle cui graduatorie si è deciso di selezionare i candidati.
CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	Rischio di elevata discrezionalità e mancata rotazione nell'individuazione dei contraenti per ovviare il quale occorre attivare preventivi avvisi di manifestazione di interesse e rispettare il principio di rotazione	selezione" pilotata" per interesse personale	
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE	v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	Trattasi di procedure relative a processi con discreto impatto economico per l'ente	Rischio conseguente a dilatazione di termini
	AFFIDAMENTO DIRETTO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	v. scheda processo	M	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Trattasi di procedure relative a processi con discreto impatto economico per l'ente e gestione in economia	Rischio per la discrezionalità nella scelta del soggetto, limitabile con il coinvolgimento di più funzionari e rispettando il criterio della rotazione.
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE	v. scheda processo	M	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Trattasi di procedure relative a processi con discreto impatto economico per l'ente	Data la possibile discrezionalità nella scelta del soggetto, il coinvolgimento di più funzionari nel processo

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>  <b>(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</b>	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	<b>Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili</b>	v. scheda processo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di attività con scarsa discrezionalità e gestita in convenzione	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi	
		<b>Ordinanze</b>	v. scheda processo	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il livello di rischio si reputa complessivamente medio , in considerazione del fatto che le ordinanze , soprattutto quelle	Carenze interne di personale potrebbero dilatare i tempi
		<b>Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari</b>	v. scheda processo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di attività con scarsa discrezionalità e gestita in convenzione	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi
		<b>Rilascio Certificazioni Urbanistiche</b>	v. scheda processo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Considerata la certezza delle fonti normative e l'elevato grado di tracciabilità in questi processi considera il grado di rischio è basso.	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi
	<b>Autorizzazione per commercio e attività produttive Settore Commercio)</b>	v. scheda processo	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	Nonostante l'indicatore della probabilità sia basso , poiché in questo Ente il rilascio delle autorizzazioni in materia commerciale è sotto la responsabilità della Polizia Locale, la quale svolge anche il	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	
	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	<b>Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale</b>	v. scheda processo	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'uso di attrezzature è limitato solo ad altre amministrazioni o enti no profit	Disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	
	<b>Rilascio concessioni cimiteriali &amp; Entrate da Servizi cimiteriali</b>	v. scheda processo	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	il rischio è da ritenersi basso essendo deliberate dall'organo politico in via preventiva i criteri del rilascio delle concessioni	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi		
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>  <b>(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI)</b>	<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	<b>Accertamenti e sgravi tributi comunali</b>	v. scheda processo	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	il processo degli sgravi tributari viene gestito sulla base di valutazioni legate ad eventuale antieconomicità della riscossione o in altri casi sulla base della situazione economica particolarmente disagiata	disparità di trattamento e dilatazione dei tempi degli accertamenti.. Utilizzo improprio di poteri per favorire determinati soggetti		
	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	<b>Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Sociale</b>	v. scheda processo	M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'attività di erogazione di contributi a soggetti privati nel campo socio assistenziale vede compartecipazione degli operatori del CISA ed è subordinata ad una valutazione di natura "tecnica". Pertanto il rischio può essere valutato basso, anche se sarebbe	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento.		
		<b>Erogazione contributi ad associazioni del territorio</b>	v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Rischio di elevata discrezionalità dell'organo politico; sarebbe necessario adottare il regolamento per l'erogazione dei contributi	Eccessiva discrezionalità dell'organo politico		
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	<b>Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente</b>	v. scheda processo	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Rischio basso	carenze di personale potrebbero dilatare i tempi di svolgimento del processo			
	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	<b>Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi</b>	v. scheda processo	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	Gli immobili potenzialmente locabili potrebbero essere assegnati secondo indicazioni dell'organo politico in merito alla scelta del soggetto. La procedura deve essere necessariamente aperta	Elevata discrezionalità dell'organo politico			
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>	<b>Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale</b>	v. scheda processo	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo prevede un impiego di risorse sia umane che finanziario elevato	dilatazione dei tempi e omessi controlli per carenze di organico			
		<b>Sanzioni per violazioni del CDS</b>	v. scheda processo	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	L'attività oggetto del processo, sebbene regolata da norme di legge specifiche, potrebbe essere oggetto di comportamenti di "discrezionalità" non ammessa nella fase iniziale di contestazione e che potrebbe portare a contenziosi o reclami. Si ritiene che il	Omessa verifica per interesse di parte o applicazione di norme non corrispondenti alla fattispecie di violazione ravvisata, sempre per interesse di parte.			
		<b>Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)</b>	v. scheda processo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente esercizio di decisioni discrezionali in quanto interamente regolato da norme nazionali	ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario preposto		
<b>INCARICHI E NOMINE</b>	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	<b>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</b>	v. scheda processo	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	A	B	B	B	Il rischio è legato alla discrezionalità dell'organo politico non essendo stati istituito albo apposito	Violazione del principio di rotazione per interessi particolari.			
	<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOolari DI P.O</b>	<b>Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità- Nomina Titolari PO</b>	v. scheda processo	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Stante l'esiguità dell'organico, la nomina è determinata dalle competenze professionali.	Impossibilità di rotazione degli incarichi			
<b>ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	<b>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE ED ATTUATIVA RILASCIO O</b>	<b>Varianti - Fasi di attuazione</b>	v. scheda processo	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	Le carenze professionali specifiche in materia e gli interessi indiretti coinvolti creano un medio livello di rischio	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento			
	<b>CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA</b>	<b>CILA</b>	v. scheda processo	A	A	B	A	B	M	B	B	B	M	B	M	M	M	Il Rischio è di medio livello in quanto il decorso del tempo genera silenzio assenso	disfunzione e creazione del silenzio assenso per tardivo controllo			
		<b>SCIA</b>	v. scheda processo	A	A	B	A	B	M	B	B	B	M	B	M	M	M	Il Rischio è di medio livello in quanto il decorso del tempo genera silenzio assenso	disfunzione e creazione del silenzio assenso per tardivo controllo o interesse di parte			
		<b>Permessi di costruire</b>	v. scheda processo	M	M	B	M	M	M	B	B	A	M	M	M	M	M	Il rischio è di medio livello in quanto pur essendo diversi i soggetti coinvolti (istruttore, responsabile, commissione edilizia) la carenza organica può compromettere l'efficienza in termini di tempestività	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento			