

Mappatura PROCESSI		INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						
MACROPROCESSI	PROCESSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE	INDICATORE	MONITORAGGIO
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	B	Impossibilità allo stato attuale di effettuare la rotazione per il numero ridotto di personale. Reiterazione dell'incarico allo stesso soggetto	Verifica conflitto d'interesse. Verifica di tutte le situazioni elencate al paragrafo 5,4 della Sezione. Attuazione obblighi trasparenza	Segretario RPCT	l'attuazione è temporalmente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	B	Disparità di trattamento tra i dipendenti in possesso di analoghi requisiti	Verifica conflitto d'interesse. Formazione. Attuazione obblighi trasparenza	Segretario RPCT	l'attuazione è temporalmente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	M	disfunzioni organizzative. Utilizzo poteri e competenze per vantaggi ed utilità personali a favori di alcuni soggetti ed a scapito di altri soggetti	Formazione. Attuazione obblighi trasparenza.	Segretario RPCT	l'attuazione è temporalmente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	B	disparità di trattamento fra partecipanti ad una selezione. Utilizzo poteri e competenze per vantaggi ed utilità personali a favori di alcuni soggetti ed a scapito di altri soggetti	Formazione. Attuazione obblighi trasparenza. Verifica conflitto di inetrresse	Segretario RPCT	l'attuazione è temporalmente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	M	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.	Formazione. Adozione accordo prima dell'avvio della procedura concorsuale. Attuazione obblighi di trasparenza	Segretario RPCT	l'attuazione è temporalmente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	M	selezione "pilolata" per interesse personale	Rispetto della rotazione come misura specifica . Attuazione obblighi di trasparenza . Adeguata formazione in materia di contrattualistica pubblica . Verifica a campione in sede di controllo successivo di atti.	Responsabile del Servizio	L'attuazione è riferita alla singola procedura di gara.	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE DEL CONTRATTO	M	Rischio conseguente a dilatazione di termini	Attuazione obblighi di pubblicazione . Verifica in fase di controllo successivo degli atti . Verifica conflitto di interessi.	Responsabile del Servizio	L'attuazione è riferita alla singola procedura di gara.	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
AFFIDAMENTO DIRETTO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	M	Rischio per la discrezionalità nella scelta del soggetto, limitabile con il coinvolgimento di più funzionari e rispettando il criterio della rotazione.	Rispetto della rotazione come misura specifica . Attuazione obblighi di trasparenza . Adeguata formazione in materia di contrattualistica pubblica . Verifica a campione in sede di controllo successivo di atti. Previsione di applicazione del patto d'integrità	Responsabile del Servizio	L'attuazione è riferita alla singola procedura di gara.	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE DEL CONTRATTO	M	Data la possibile discrezionalità nella scelta del soggetto, il coinvolgimento di più funzionari nel processo	Attuazione obblighi di pubblicazione . Verifica in fase di controllo successivo degli atti . Verifica conflitto di interessi. Sottoscrizione del patto d'integrità	Responsabile del Servizio	L'attuazione è riferita alla singola procedura di gara.	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	B	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi	Verifica in sede di controllo successivo di atti	Responsabile del Servizio Polizia Locale	L'attuazione è riferita alla singola istanza	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Ordinanze	M	Carenze interne di personale potrebbero dilatare i tempi	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio Polizia Locale	L'attuazione è riferita alla singola fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	B	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi	Formazione specifica	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita alla singola fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	B	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi	Formazione specifica	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita alla singola fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Autorizzazione per commercio e attività produttive Settore Commercio)	M	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	Formazione specifica. Verifica conflitto d'interessi	Responsabile del Servizio Polizia Locale	L'attuazione è riferita alla singola fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	B	Disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	Verifica conflitto d'interessi . Rispetto degli obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio Socio Culturale	L'attuazione è riferita alla singola richiesta	N.atti senza conflitto di interesse/n.atti totali	
	Rilascio concessioni cimiteriali & Entrate da Servizi cimiteriali	B	Disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	Verifica conflitto d'interessi	Responsabile del Servizi cimiteriali	L'attuazione è riferita alla singola richiesta	N.atti senza conflitto di interesse/n.atti totali	

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Accertamenti e sgravi tributi comunali	M	disparità di trattamento e dilatazione dei tempi degli accertamenti	Verifica in sede di controllo successivo degli atti	Responsabile dei Servizi finanziari	L'attuazione è riferita alla singola richiesta e/ o pratica	N. atti pubblicati/ N.atti totali	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Sociale	B	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento.	Adozione del nuovo regolamento. Obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio Socio Culturale	L'adozione del nuovo regolamento è stata proposta dal RPCT . L'effettiva attuazione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.	N. atti pubblicati/ N.atti totali	
	Erogazione contributi ad associazioni del territorio	M	Eccessiva discrezionalità dell'organo politico	Adozione del nuovo regolamento. Attuazione degli obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio Socio Culturale	L'adozione del nuovo regolamento è stata proposta dal RPCT . L'effettiva attuazione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.	N. atti pubblicati/ N.atti totali	
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	B	carenze di personale potrebbero dilatare i tempi di svgimento del processo	Verifica in fase di controllo successivo degli atti .Attuazione degli obblighi di pubblicazione	Responsabile dei Servizi finanziari	secondo normativa	Indice di tempestività dei pagamenti	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	M	Elevata discrezionalità dell'organo politico	Verifica in fase di controllo successivo degli atti . Attuazione degli obblighi di pubblicazione	Responsabile dei Servizi finanziari	le tempistiche sono riferite alle singole fattispecie	n. procedimenti con valutazione economica/ n.procedimenti totali	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	M	dilatazione dei tempi e omessi controlli per carenze di organico	Adeguata formazione	Responsabile del Servizio Polizia Locale Responsabile del Servizio Tecnico	le tempistiche sono riferite alle singole fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Sanzioni per violazioni del CDS	M	Omessa verifica per interesse di parte o applicazione di norme non corrispondenti alla fattispecie di violazione ravvisata, sempre per interesse di parte.	Rotazione del personale	Responsabile del Servizio Polizia Locale	le tempistiche sono riferite alle singole fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	B	ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità "al funzionario preposto	Adeguata formazione	Responsabile Servizi Demografici	le tempistiche sono riferite alle singole fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio	M	Violazione del principio di rotazione per interessi particolari.	Osservanza degli obblighi di pubblicazione. Osservanza dell'obbligo di rotazione. Verifica degli atti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Verifica conflitto di ineresse	Responsabili di Servizio	le misure sono attute con riferimento ai singoli incarichi	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità- Nomina Titolari PO	B	Impossibilità di rotazione degli incarichi	Adeguata formazione. Osservanza degli obblighi di pubblicazione . Rispetto delle norme in materia di conflitto di ineresessi	Segretario RPCT	l'attuazione è riferita in occasione di ogni rinnovo di incarico di titolare PO	Numero verifiche/ n. procedimenti	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE ED ATTIVATIVA	Varianti - Fasi di attuazione	M	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento	Adeguata formazione. Osservanza degli obblighi di pubblicazione . Rispetto delle norme in materia di conflitto di ineresessi	Responsabile del Servizio Tecnico	l'attuazione è riferita in occasione di ciascuna procedura	N.atti pubblicati/ n. atti totali	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA	CILA	M	disfunzione e creazione del silenzio assenso per tardivo controllo	Adeguata formazione	Responsabile del Servizio Tecnico	l'attuazione è riferita in occasione di ciascuna procedura	n. atti verificati/ n.atti segnalati	
	SCIA	M	disfunzione e creazione del silenzio assenso per tardivo controllo o interesse di parte	Adeguata formazione	Responsabile del Servizio Tecnico	l'attuazione è riferita in occasione di ciascuna procedura	n. atti verificati/ n.atti totali	
	Permessi di costruire	M	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento	Adeguata formazione	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita alla singola procedura	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	