

# COMUNE DI MOMBAROCCIO MAPPATURA DEI PROCESSI

Individuazione Aree di rischio previste dall'art. 6 DM 30.06.2021

**a) autorizzazione/concessione;**

**b) contratti pubblici;**

**c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;**

**d) concorsi e prove selettive;**

2:

**Settore Segreteria comunale**

**Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)**

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo**

UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO ((IMPATTO X PROBABILITA')
1		Assistenza e supporto agli organi collegiali	1_1	Convocazione Consiglio Comunale	1_1_1	Predisposizione ordine del giorno e trasmissione materiale esclusivamente tramite PEC agli amministratori	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella convocazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	molto basso	basso
			1_2	Approvazione verbali	1_2_1	Predisposizione documentazione necessaria all'approvazione dei verbali da parte del Consiglio Comunale	Funzionario	vincolata	regolamento	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
			1_3	Istruttoria istanze di controllo dei Consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno)	1_3_1	Predisposizione elenchi e trasmissione esclusivamente tramite PEC agli amministratori	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella trasmissione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
			1_4	Convocazioni Giunta Comunale	1_4_1	Predisposizione ordine del giorno e relativa trasmissione agli Assessori	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella convocazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
			2_1	Deliberazioni del Consiglio Comunale	2_1_1	Trattazione e gestione atto: predisposizione del documento finale (intestazione con logo dell'Ente, data, presenti e assenti alla seduta, esito votazione/i e acquisizione firme) con testo approvato dal Consiglio per pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio, nell'archivio permanente degli atti del Comune	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa	manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso

2	Gestione atti	2_2	Deliberazioni della Giunta Comunale	2_2_1	Trattazione e gestione atto: predisposizione del documento finale (intestazione con logo dell'Ente, data, presenti e assenti alla seduta, e acquisizione firme) con testo approvato dalla Giunta per pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio, nell'archivio permanente degli atti del Comune e in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa)	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa	manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso
		2_3	Determinazioni Dirigenziali	2_3_1	(trattazione e gestione atto) inserimento delle date, su atto già formato, per la pubblicazione all'Albo pretorio (da parte dei Messì comunali) e alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa)	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa	manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso
		2_4	Ordinanze del Sindaco	2_4_1	(trattazione e gestione atto) pubblicazione all'Albo pretorio	Funzionario	vincolata	prassi amministrativa	omissione della pubblicazione all'Albo pretorio	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso
3	Gestione Albo Pretorio	3_1	Gestione	3_1_1	Pubblicazione	Funzionario	vincolata	normativa specifica	omissione di pubblicazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
4	Elenco rapporti attività edilizia	4_1	Predisposizione elenco mensile dei rapporti e/o ordinanze riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente	4_1_1	predisposizione e trasmissione elenco	Funzionario	vincolata	normativa specifica	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
5	Obblighi di trasparenza e accesso atti (in collaborazione con resp. di Settore)	5_1	pubblicazione	5_1_1	aggiornamento	Funzionario	vincolata	normativa specifica	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
6	Redazione PEG, piano della performance. attività di	6_1	richiesta dati	6_1_1	trasmissione richiesta	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	mancato rispetto termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
		6_2	istruttoria e analisi	6_2_1	esame e analisi dei dati	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nell'attività di valutazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso

		performance, attività di controllo di gestione	6_3	predisposizione documento di insieme	6_3_1	predisposizione documento	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	7	Autorizzazione al personale ad assumere incarichi a norma dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"	7_1	Raccolta delle istanze autorizzazione da parte del dipendente e dell'ente conferente	7_1_1	Raccolta e protocollazione istanze	Responsabile		Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
			7_2	Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento	7_2_1	Verifica e valutazione	Responsabile	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
					7_2_2		Responsabile							
			7_3	Acquisizione del parere del dirigente interessato	7_3_1	Richiesta del parere	Responsabile	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
			7_4	Predisposizione proposta di deliberazione o dichiarazione di autorizzazione	7_4_1	Approvazione atto	Responsabile	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
			7_5	Consegna della dichiarazione al dipendente interessato o trasmissione al Comune richiedente	7_5_1	Consegna o trasmissione documento	Responsabile	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso

SETTORE I										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)															
UFFICIO	N. ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N. FASE	Descrizione PROCESSO	N. AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')	
FINANZE	1	Programmazione e rendicontazione	1_1	Predisposizione	1_1_1	Individuazione fabbisogno	Responsabile	vincolata	regolamento	definizione di fabbisogno incongruo	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	
			1_2	Approvazione	1_1_2	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	
	2	Gestione delle entrate	2_1	Accertamenti	2_1_1	Registrazione	Aspes spa	vincolata	principi contabili/normative tributi	valutazione difforme	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
			2_2	Riscossioni	2_2_1	Emissione ordinativo	Aspes spa	vincolata	principi contabili/normative tributi	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
	3	Gestione delle spese	3_1	Impegni	3_1_1	Registrazione	Responsabile	vincolata	principi contabili	valutazione difforme	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
			3_2	Pagamenti	3_2_1	Emissione ordinativo	Responsabile	vincolata	principi contabili	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
	4	Gestione fonti di finanziamento	4_1	Mutui	4_1_1	Istruttoria	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	approvvigionamento a condizioni fuori mercato	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	
			4_2	Contributi	4_2_1	Rendicontazione	Responsabile	vincolata	bandi di concessione	mancato rispetto termini	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	
			4_3	Mezzi propri	4_3_1	Contabilizzazione	Funzionario	vincolata	principi contabili	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	
	SCALE - ENTI PARTECIPATI	5	Acquisizione forniture e servizi	5_1	Programmazione acquisti	5_1_1	Istruttoria	Responsabile	vincolata	normativa	previsione di acquisti impropri	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
				5_2	Progettazione acquisti	5_2_1	Istruttoria	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	quantificazione artificiosa della base d'asta	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio
				5_3	Procedure comparative	5_3_1	Istruttoria	Responsabile	vincolata	normativa	elusione norme di trasparenza e parità di trattamento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	alto	alto
5_4				Esecuzione dei contratti	5_4_1	controllo e verifica	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	mancate esecuzione della prestazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	
5_5				Collaudo	5_5_1	controllo e verifica	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	irregolarità della fornitura	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	

ECONOMATO, CONTABILITÀ ECONOMICA E FE	6	Gestione cassa economato	6_1	Anticipazione di cassa	6_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	uso improprio del contante	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
			6_2	Rendicontazione	6_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	spese indebite	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
	7	Gestione organismi partecipati	7_1	Rendiconto della gestione	7_2_1	raccolta bilanci d'esercizio	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
			7_2	Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie	7_2_2	controllo e verifica	Responsabile	vincolata	normativa	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
	8	Inventario beni mobili	8_1	Rilevazione	8_1_1	esame documentazione	Funzionario	vincolata	normativa	omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	
			8_2	Aggiornamento	8_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	
			8_3	Cancellazione	8_3_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	alto	medio	
	TRIBUTI	9	IMU/ICI/TASI	9_1	Istruttoria	9_1_1	esame documentazione	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	regolamento	valutazione difforme	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	alto	medio	alto
				9_2	Accertamenti	9_2_1	Istruttoria	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	regolamento	omissione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto
						Funzionario/ASPES SPA		interpretazione distorta			medio		medio	medio	
				9_3	Rendicontazione	9_3_1	controllo e verifica	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio
		9_4	Rimborsi	9_4_1	controllo e verifica	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	regolamento	mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio		
10		TARSU/TARES/TARI	10_1	Liste di carico	10_1_1	Istruttoria	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	regolamento	mancata iscrizione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	
			10_2	Accertamenti	10_2_1	Istruttoria	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	regolamento	omissione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	
			10_3	Rendicontazione	10_3_1	controllo e verifica	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	
	10_4		Rimborsi	10_4_1	controllo e verifica	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	regolamento	mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio		
			11_1	Riscossioni	11_1_1	gestione	Funzionario	vincolata	regolamento	omessa o parziale riscossione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	

	11	Canone Unico	11_2	Rendicontazione	11_2_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	
			11_3	Accertamenti	11_3_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	omissione rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	
			11_4	Rimborsi	11_4_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	
			11_5	Controllo sul territorio	11_5_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	omessa rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	
	12	Riscossione coattiva	12_1	Liste di carico	12_1_1	Istruttoria	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	normativa	mancata iscrizione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	
			12_2	Discarichi	12_2_1	Istruttoria	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	normativa	indebita cancellazione del credito	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	
	Assicurazioni e segreteria	13	Affidamenti per incarichi legali a difesa dell'Ente	13_1	Affidamento incarichi legali a difesa dell'Ente	13_1_1	Individuazione dello studio legale cui affidare l'incarico	Dirigente/Funzionario	discrezionale	Prassi consolidata	arbitrarietà	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto
		14	Gestione assicurazioni	14_1	Individuazione dei criteri per bandire gara di selezione contraente	14_1_1	Redazione capitolato di gara	Responsabile	discrezionale	Normativa	individuazione criteri non pertinenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio
14_2				Individuazione del soggetto	14_2_1	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	individuazione difforme dalle risultanze della gara	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
15_1				Programma triennale dei fabbisogni di personale (Art. 39 - comma 1 - della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.) -	15_1_1	Predisposizione del programma	Responsabile	vincolata	Normativa	definizione programma non rispondente al fabbisogno	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
15_2	Avvio delle procedure per la copertura dei posti vacanti	15_2_1	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	Normativa	eccesso di potere	elusione della programmazione	basso	basso	basso				
		15_3	Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Bando di concorso	15_3_1	Pubblicazione bando	Responsabile	vincolata	Normativa	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle domande di partecipazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		
				15_3_2	Individuazione requisiti	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al concorso, per favorire uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		
				15_3_3	Individuazione prove e definizione dei punteggi di valutazione	Responsabile	vincolata	Prassi consolidata	individuazione, nell'ambito della procedura di concorso, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		
				15_3_4	Pubblicizzazione della procedura	Responsabile	discrezionale	Normativa – Prassi consolidata	Pubblicizzazione del bando con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		
		15_4	Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Richiesta centri d'impiego	15_4_1	Ricezione nominativo dei candidati	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		

15	Acquisizione di risorse umane	15_5	Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Raccolta domande di partecipazione	15_5_1	Ricezione e protocollazione	Responsabile	discrezionale	Normativa – Prassi consolidata	divulgazione di notizie	rilevazione segreti d'ufficio	basso	basso	basso
		15_6	Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Ricezione nominativi	15_6_1	Ricezione e protocollazione	Responsabile	discrezionale	Normativa – Prassi consolidata	divulgazione di notizie	rilevazione segreti d'ufficio	basso	basso	basso
		15_7	Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Commissione esaminatrice concorso	15_7_1	Individuazione e nomina	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	nomina membri in conflitto d'interessi e/o privi dei necessari requisiti	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
									mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
									mancato rispetto principio di rotazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
		15_8	Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Analisi e valutazione curriculum vitae	15_8_1	Valutazione documento	Responsabile	discrezionale	Prassi consolidata	eccesso di potere	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
		15_9	Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale – Svolgimento delle prove	15_9_1	Gestione del concorso	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	far conoscere in anticipo le prove	rilevazione segreti d'ufficio	medio	medio	medio
									fornire indicazioni o suggerimenti a uno o più candidati	rilevazione segreti d'ufficio			
									predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive	uso improprio e distorto della discrezionalità			
		15_10	Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale – Correzione prove e attribuzione dei punteggi	18_10_1	Valutazione degli elaborati	Responsabile	vincolata	Prassi consolidata	indicazione sugli elaborati di segni di riconoscimento	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
									correzione degli elaborati in forma non corale	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
									Valutazione degli elaborati in forma discrezionale per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
		15_11	Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Valutazione delle prove	15_11_1	Valutazione delle prove	Responsabile	vincolata	Prassi consolidata	Valutazione degli elaborati in forma discrezionale per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
15_12	Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale e collocamento ordinario – Formazione della graduatoria finale	15_12_1	Predisposizione graduatoria	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	rilevazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso		
15_13	Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale e collocamento ordinario – Approvazione degli atti del concorso	15_13_1	Adozione determinazione	Responsabile	vincolata	Normativa	prevedere la copertura di un determinato posto erp agevolare uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso		
16	Rilascio nulla osta alla cessione del contratto di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità esterna di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.	16_1	Richiesta da parte del dipendente interessato	16_1_1	Ricezione istanza	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		16_2	Acquisizione del parere del dirigente interessato	16_2_1	Richiesta del parere	Responsabile	vincolata	Normativa	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		16_3	Predisposizione dichiarazione	16_3_1	Predisposizione atto	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		16_4	Consegna della dichiarazione al dipendente interessato o trasmissione al Comune richiedente	16_4_1	Consegna o trasmissione documento	Responsabile	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso

17	Attribuzione progressioni economiche orizzontali [PEO]	17_1	Definizione dei criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale	17_1_1	Definizione di criteri e requisiti	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Previsione di requisiti non coerenti per favorire uno o più dipendenti o categorie di dipendenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		17_2	Predisposizione dell'elenco dei possibili beneficiari	17_2_1	Valutazione	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Conteggio errato dei requisiti (periodo di anzianità, valutazione della performance, periodi di assenza) al fine di alterare il punteggio finale	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		17_3	Attribuzione della progressione economica orizzontale	17_3_1	Adozione provvedimento di attribuzione	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
				17_3_2		Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		18_1	Avvio della procedura di verticalizzazione	18_1_1	Attivazione della procedura	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
18	Attribuzione progressioni di carriera	18_2	Avviso di selezione	18_2_1	Definizione tempistica	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dal regolamento comunale per la pubblicazione dell'avviso e per la presentazione delle domande di partecipazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
				18_2_2	Previsione di requisiti	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più dipendenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
				18_2_3	Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
				18_2_4	Publicizzazione dell'avviso	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Publicizzazione dell'avviso con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
				18_3	Raccolta domande di partecipazione	18_3_1	Conoscenza e verifica di dati personali	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso
		18_4	Istruttoria delle domande	18_4_1	Esame delle domande	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
						Responsabile			Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali				
								Normativa –					

		18_5	commissione di concorso	18_5_1	Nomina componenti commissione	Responsabile	vincolata	Normativa Contratto integrativo –Prassi consolidata	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		18_6	Analisi e valutazione del curriculum vitae	18_6_1	Valutazione	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	valutazione non corretta per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		18_7	Svolgimento delle prove e attribuzione del punteggio disponibile	18_7_1	Svolgimento delle prove previste dall'avviso per la progressione	Responsabile Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	fornire indicazioni o suggerimenti a uno o più candidati uso improprio e distorto della discrezionalità	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		18_8	Formazione della graduatoria	18_8_1	Predisposizione graduatoria	Responsabile	vincolata	Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	rilevazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
19	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	19_1	Raccolta delle istanze di trasformazione del contratto di lavoro	19_1_1	Raccolta istanze e protocollazione	Responsabile	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		19_2	Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento	19_2_1	Esame delle istanze	Responsabile Responsabile	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	uso improprio e distorto della discrezionalità uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
		19_3	Individuazione ed eventuale imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento / processo	19_3_1	Individuazione vincoli	Responsabile	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
20	Acquisizione di beni e servizi per le attività Settore	20_1	Analisi fabbisogno	1_1_1	Individuazione fabbisogno	Responsabile	discrezionale	regolamento	definizione di fabbisogno incongruo	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto
		20_2	Acquisizione di beni e servizi	1_1_2	Acquisizione di beni e servizi	Responsabile	discrezionale	regolamento	1) acquisizione eccessiva e/o non pertinente 2) scelta del contraente attraverso affidamenti diretti non adeguati alle prescrizioni codice appalti	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto

SETTORE II										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)														
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')
					1_1_1	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio
					1_1_2	Scelta del contraente – Bando	Responsabile	discrezionale	normativa	Scelta dei termini di scadenza bando non congruenti alla presentazione dell'offerta per la prestazione richiesta	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
				discrezionale				normativa	Requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richiesta, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	
				discrezionale				normativa	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	
				discrezionale				normativa	Forme di pubblicità del bando nel rispetto della normativa vigente ma non conformi allo spirito della norma per eludere l'efficacia della trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
					1_1_3	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
				Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione						uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
					1_1_4	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Responsabile	discrezionale	normativa	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio

1\_1

Affidamento  
mediante  
procedura  
aperta

1_1_5	Criteri di selezione del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione di un concorrente	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
1_1_6	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
1_1_7	Sottoscrizione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Carenza di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
					Scelta del contratto non conforme con il Codice o con i regolamenti interni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
1_1_8	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
					Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
					Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
					Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
1_1_9	Collaudo / accertamento	Responsabile	vincolata	normativa	Mancata rotazione dei collaudatori	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso

			adempimenti contrattuali	responsabile	vincolata	normativa	Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio		
1_2	Procedura negoziata	1_2_1	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la presentazione delle offerte	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio		
							Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio		
		1_2_2	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara				Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto		
							Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione della procedura individuate dal Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		
							Mancata rotazione degli operatori economici invitati	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto		
		1_2_3	Scelta del contraente – Lettera affidamento				Mancato rispetto delle modalità di affidamento	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio		
									Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
		1_2_4	Esecuzione del					Responsabile	vincolata	normativa	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio

		1_4_7	contratto				Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	
				Responsabile	vincolata	normativa	Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	
		1_2_5	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali				Mancata rotazione dei collaudatori	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
				Responsabile	vincolata	normativa	Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	
1_3	Affidamento diretto	1_3_1	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme del Codice	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio	
		1_3_2	Scelta del contraente – Lettera richiesta preventivo e lettera affidamento incarico				Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme del Codice	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	
		1_3_3	Esecuzione del contratto		Responsabile	vincolata	normativa	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
								Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
					Renunciabile	vincolata	normativa	Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio

						responsabile	vincolata	normativa						
									Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	
				1_3_4	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Responsabile	vincolata	normativa	Mancata rotazione dei collaudatori	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
									Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	
Gestione delle Riserve	2	Apposizione di riserva da parte della ditta appaltatrice	2_1	Istruttoria	2_1_1	esame documentazione	Responsabile	vincolata	regolamento	valutazione difforme	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	medio	medio	medio
			2_2	Adozione provvedimento	2_2_1	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	regolamento	violazione della normativa	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
					2_2_2					disomogeneità nella gestione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			2_3	Controlli e verifiche successive	2_3_1	controllo e verifica	Responsabile	vincolata	regolamento	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
		Controdeduzioni del Direttore Lavori alla riserva	2_4	Istruttoria	2_4_1	esame dei requisiti	Responsabile	vincolata	regolamento	disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					2_4_2	verifica dichiarazioni	Responsabile	vincolata	regolamento	omissione di verifiche	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
					2_4_3	esame e analisi dei dati	Responsabile	vincolata	regolamento	disomogeneità nella valutazione della documentazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	basso	medio
			2_5	Adozione provvedimento	2_5_1	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	regolamento	violazione delle norme regolamentari	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					2_5_2	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	regolamento	mancato rispetto dei termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio
					2_5_3	pubblicazione	Responsabile	vincolata	regolamento	scarsa trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio

			2_6	Controlli e verifiche successive	2_6_1	controllo e verifica	Responsabile	vincolata	regolamento	disomogenità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
		Valutazione processo di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	2_7	Valorizzazione del patrimonio	2_7_1	tutela	Responsabile	vincolata	normativa	non corretta conservazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
		Parere del Collaudatore/ Commissione di collaudo	2_8	Assenso o diniego alla consultazione / riproduzione	2_8_1	adozione istanza	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nella valutazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			3_1	Istanza	3_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
			3_2	Istruttoria - eventuale richiesta integrazione documentale	3_2_1	Ricezione istanza, avvio del procedimento, nomina del responsabile del procedimento, istruttoria entro 60 o 150 giorni. Il termine può essere interrotto dal	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto
	3	Permessi di Costruire (anche in sanatoria)	3_3	Definizione del contributo di costruzione/oneri/monetizzazioni/sanzioni	3_3_1	Proposta di provvedimento, definizione dei contributi di costruzione, predisposizione del titolo edilizio. Nel caso di istanza in contrasto con	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
			3_4	Definizione della Convenzione Edilizia per PdC convenzionati	3_4_1	Il Permesso di Costruire Convenzionato è un titolo edilizio per il quale è preventivamente richiesta la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art.11	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto

			3_5	Adozione provvedimento finale	3_5_1	Comunicazione diniego o rilascio del titolo edilizio nel caso di superamento di eventuali motivi ostativi. Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente	Responsabile	discrezionale	norme e procedure di livello comunale	Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
4	SCIA (anche in sanatoria)/S.C.A. e titoli edilizi vari	4_1	Istanza	4_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
		2_2	Istruttoria - eventuale richiesta integrazione documentale	4_2_1	Ricezione SCIA, PAS, SCA, nomina del responsabile del procedimento, istruttoria entro 30 giorni. Il termine può essere interrotto dal	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	
			Definizione oneri/monetizzazioni/sanzioni	4_2_2	Proposta di provvedimento, definizione dei contributi di costruzione, predisposizione del titolo edilizio. Nel caso di istanza in	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	
2	Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (C.L.I.) e	2_1	Istanza	2_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	
		2_2	Istruttoria	2_2_1	Ricezione istanza, esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame asseverazione del progettista, controllo atti e	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione; condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	

izia Privata

Edil		asseverata (C.I.L.E. e C.I.L.A. - artt.6 e 6bis DPR n.380/2001))	2_3	Richiesta integrazione documentale - diffida	2_3_1	Qualora le opere oggetto dell'intervento non siano attinenti alla definizione degli interventi, lo Sportello Unico dell'Edilizia diffida l'interessato ad eseguire le opere.	Responsabile	discrezionale	norme e procedure di livello comunale	Omissione istruttoria Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
Edilizia Privata - Urbanistica - Tutela del Paesaggio	3	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	3_1	Ricezione segnalazione / esposto	3_1_1	Ricevuta la segnalazione/esposto da parte del cittadino, della polizia locale, o su iniziativa propria, l'Ufficio verifica la situazione rappresentata.	Responsabile	discrezionale	normativa specifica	Discrezionalità / omissione nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
			3_2	Fase di avvio del procedimento amministrativo (legge n.241/1990 e DPR n.380/2001)	3_2_1	L'Ufficio avvia del procedimento amministrativo (legge n.241/1990 e DPR n.380/2001)	Responsabile	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)	Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito anche da esercizio di attività professionali esterne.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
			3_3	Istruttoria / verifica stato dei luoghi	3_3_1	Nel caso siano in corso i lavori il dirigente ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso la sospensione immediata dei lavori, notificandola alle parti	Responsabile	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
			3_4	Ordinanza di rimessa in pristino / accertamento di conformità	3_4_1	Qualora non subentri con istanza di parte l'accertamento di conformità, il Dirigente ordina al proprietario e ai responsabili	Responsabile	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)	Mancata adozione nei termini del provvedimento Provvedimento caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio

			3_5	Comunicazione/informazione procedimento a Enti/Istituzioni competenti	3_5_1	Comunicazione del provvedimento ad Enti e Istituzioni interessate - verifica ottemperanza	Responsabile	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)	Fase caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
4	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	4_1	Redazione del progetto.	4_1_1	Analisi della capacità del PRGC di soddisfare le esigenze del territorio. Valutazione della	Responsabile	discezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Disomogeneità nell'attività di valutazione. Errata valutazione del pubblico interesse; errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	
				4_1_2	Individuazione del RUP, dei tecnici istruttori e del gruppo di lavoro; eventuale individuazione del professionista in caso di affidamento all'esterno dell'incarico di redazione del piano o della variante	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo al RUP, ai tecnici istruttori ed ai soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; incompatibilità o conflitto di interessi nell'individuazione del professionista incaricato (in caso di affidamento esterno dell'incarico di progettazione).	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	
				4_1_3	Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità dell'intervento	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Travisamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	
		4_2	Fase di pubblicazione del progetto.	4_2_1	Esame osservazioni e controdeduzioni	Responsabile	discezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Asimmetrie informative. Inesatta valutazione della portata della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	
		4_3	Fase di approvazione del progetto	4_3_1	Adozione dello strumento urbanistico/varianti	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Azione caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	

5	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	5_1	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione: istruttoria tecnico-normativa, verifica compatibilità e coerenza con il PRGC e	5_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa	Mancata coerenza tra il PRGC/Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali/condizionamento esterno favorito da esercizio	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
		5_2	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Richiesta di integrazioni documentali	5_2_1	Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione	Responsabile	discrezionale	normativa	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio
		5_3	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Convenzione urbanistica	5_3_1		Responsabile	vincolata	normativa	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
		5_4	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione/extraoneri	5_4_1	Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.	Responsabile	vincolata	normativa	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
		5_5	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Individuazione opere di urbanizzazione	5_5_1		Responsabile	vincolata	normativa	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne/Errata valutazione del pubblico interesse/errata definizione dei costi di realizzazione delle opere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
		5_6	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Cessione Aree	5_6_1		Responsabile	vincolata	normativa	Errata definizione della quantità di aree da cedere/errata valutazione del pubblico interesse/	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto

		5_7	Fase di pubblicazione e raccolta osservazioni	5_7_1	Pubblicazione su Albo	Responsabile	vincolata	normativa	Asimmetrie informative. Mancata garanzia del principio partecipativo al processo di formazione degli S.U.E., finalizzato al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse collettivo.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
		5_8	Fase di controdeduzione delle osservazioni e successiva approvazione	5_8_1	Esame osservazioni e controdeduzioni	Responsabile	vincolata	normativa	Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
		5_9	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	5_9_1	Monitoraggio verifiche	Responsabile	vincolata	normativa	Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio o non conformi. Mancato controllo e verifica corrispondenza tra progetto e realizzazione/disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
6	Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP, ...)	6_1	Definizione modulistica	6_1_1	Definizione adozione e aggiornamento costante.	Responsabile	discrezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Disomogeneità nelle valutazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	molto bassa	molto bassa	molto bassa
		6_2	Istruttoria/rilascio	6_2_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del tecnico istruttore della pratica	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio
				6_2_3	Esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame asseverazione del progettista, controllo atti e documentazione allegata.	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio

Ufficio Tutela del Paesaggio	7	Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica/Autorizzazione vincolo idrogeologico/... (anche in sanatoria)	7_1	Istanza	7_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale	Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti  Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio
					8_1_1	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione	Responsabile	discrezionale	normativa	parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio
					8_1_2	Scelta del contraente – Bando	Responsabile	vincolata	normativa	Scelta dei termini di scadenza bando non congruenti alla presentazione dell'offerta per la prestazione richiesta	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
				discrezionale				normativa	Requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richiesta, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	
				discrezionale				normativa	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	
				discrezionale				normativa	Forme di pubblicità del bando nel rispetto della normativa vigente ma non conformi allo spirito della norma per eludere l'efficacia della trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
				8_1_3				Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso
					Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso					basso	basso	
					8_1_4	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Responsabile	discrezionale	normativa	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio

8\_1

Affidamento  
mediante  
procedura  
aperta

8_1_5	Criteri di selezione del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione di un concorrente	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
8_1_6	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
8_1_7	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
8_1_8	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
					Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
					Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
					Insufficiente gestione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
8_1_9	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Responsabile	vincolata	normativa	Mancata rotazione dei collaudatori	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
	Definizione degli elementi del				Manca il riferimento a una normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36 comma 6 Codice]	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio

8_2_1	elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio
					Scelta di procedura negoziata senza bando al di fuori dei casi previsti dal Codice	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio
8_2_2	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Responsabile	discrezionale	normativa	minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
			discrezionale	normativa	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
			discrezionale	normativa	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto
			discrezionale	normativa	Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
8_2_3	Scelta del contraente - individuazione imprese da invitare	Responsabile	discrezionale	normativa	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto
					Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
					riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio
8_2_4	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Responsabile	discrezionale	normativa	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
					Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
8_2_5	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Responsabile	discrezionale	normativa	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni della procedura negoziata	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio

8_2_6	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					Esclusione arbitraria di concorrenti, in difformità a quanto previsto dal Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
8_2_7	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
8_2_8	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
8_2_9	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire o assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
					Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
					Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
					Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
					Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
					Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio



					8_3_4	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Responsabile	discrezionale	normativa	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
					8_3_5	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Responsabile	vincolata	normativa	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
										Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
					8_3_6	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire o assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
										Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal disciplinare	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
										Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
										Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto
										Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
					8_3_7	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Responsabile	vincolata	normativa	Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
9	Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...)	amianto rumore	9_1	acquisizione richieste/segnalazioni	9_1_1	Recepimento istanze	Responsabile	vincolata	normativa	valutazione difforme	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			9_2	istruttoria	9_2_1	verifica e analisi problematica evidenziata	Responsabile	vincolata	normativa	Verifica parziale sulla segnalazione ricevuta	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio
			9_3	Controlli e verifiche successive	9_3_1	eventuale collaborazione con altri Enti per attività di controllo e di verifica	Responsabile	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio

SERVIZIO AMBIENTE, MOBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE		ambiente, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti, violazioni norme ..	9_4	adozione dei provvedimenti di competenza	9_4_1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari, quali avvio del procedimento, ordinanza, proroghe etc	Responsabile	vincolata	normativa	Violazioni normative e dei regolamenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio
	10	Autorizzazioni ambientali varie (autorizzazioni in deroga al rumore, bonifica aree, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie, pareri vari...)	10_1	Istruttoria	10_1_1	verifica documentazione relativa alla richiesta presentata	Responsabile	vincolata	normativa	valutazione difforme	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
					10_1_2	rispetto delle tempistiche previste	Responsabile	discrezionale	normativa	immotivati ritardi nel portare avanti la pratica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
			10_2	Richiesta di integrazioni documentali	10_2_1	richiesta integrazioni documentali se carenti	Responsabile	discrezionale	normativa	discrezionalità nella valutazione della richiesta di integrazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
			10_3	Adozione del provvedimento	10_3_1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari	Responsabile	vincolata	normativa	Violazioni normative e dei regolamenti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio
			10_4	Controlli e verifiche successive	10_4_1	eventuale collaborazione con altri Enti per attività di controllo e di verifica	Responsabile	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
	11	Alienazione beni immobili	11_1	Asta	11_1_1	Individuazione beni da alienare - Redazione Piano	Responsabile	discrezionale	regolamento/inventario	Discrezionalità nell'individuazione	Errore di valutazione nell'individuazione immobili	basso	basso	basso
					11_1_2	Valutazione - Redazione stima	Responsabile	discrezionale	regolamento/inventario	Nella definizione dei valori di vendita	Stima errata con conseguente danno erariale	basso	basso	basso
					11_1_3	Approvazione avviso d'asta - Determinazione a contrarre	Responsabile	vincolata	regolamento/ Legge di contabilità dello Stato	Redazione errata dell'avviso a danno della pubblica Amministrazione	Errore di applicazione regolamento	molto basso	molto basso	molto basso
					11_1_4	Partecipazione alla seduta pubblica di apertura delle buste/offerte segrete	Responsabile	vincolata	regolamento	Rinviare senza motivo l'invio della conferma di aggiudicazione con danno alla Pubblica Amministrazione	eccessiva discrezionalità	medio	basso	medio
regolamento									Mancato rispetto delle condizioni di aggiudicazione	eccessiva discrezionalità	basso	basso	basso	
11_1_5					Approvazione verbale d'asta e aggiudicatari - Determinazione a contrarre	Responsabile	vincolata	regolamento	Redazione del verbale con danno per la pubblica Amministrazione	non corrispondenza tra avviso e verbale	basso	basso	basso	
regolamento					Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione	basso	basso	basso					

				11_1_6	Stipula atto di vendita - redazione determinazione a contrarre, predisposizione bozza atto e documentazione	Responsabile	vincolata	regolamento/ normativa	errore nella redazione dell'atto di compravendita /Ritardo nei tempi di incasso	danno erariale	basso	basso	basso
12	Gestione affitti e locazioni	12_1	Stipula contratti	12_1_1	Istruttoria, verifica istanze e compatibilità con i regolamenti	Responsabile	vincolata	regolamenti	discrezionalità nella valutazione delle richieste. Omissione controlli in materia di poter contrarre con la P.A.	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	molto basso	basso
				12_1_2	Adozione provvedimento - Determinazione a contrarre	Responsabile	vincolata	leggi / regolamenti	mancato rispetto termini del procedimento	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
				12_1_3	Verifiche e controlli sul permanere delle condizioni	Responsabile	discrezionale	regolamenti	danni alla proprietà pubblica, danno erariale	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
13	Inventario beni immobili	13_1	Caricamento dati	13_1_1	Verifica fatture e suddivisione categorie di bilancio	Responsabile	vincolata	leggi / regolamenti	errore di catalogazione con conseguente errore nei dati di bilancio	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
14	Gestione patrimonio immobiliare	14_1	Amministrazione immobiliare	14_1_1	Verifica manutenzioni e sopralluoghi	Responsabile	discrezionale	norme/ regolamenti	danni alla proprietà pubblica; danni a terzi	eccessiva discrezionalità	medio	medio	medio
				14_1_2	Verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese	Responsabile	discrezionale	norme/ regolamenti	Mancato rispetto regolamento di condominio e riparto millesimale	eccessiva discrezionalità; danno erariale	basso	basso	basso
				14_1_3	Richiesta rimborso agli inquilini/determinazione di approvazione consuntivi e corrispondenza	Responsabile	discrezionale	norme/ regolamenti	Mancata verifica scadenziario	danno erariale	medio	medio	medio
				14_1_4	Verifica pagamenti	Responsabile	discrezionale	norme/ regolamenti	Mancata verifica	danno erariale	medio	basso	medio
15	Atti di compravendita	15_1	Stipulazione	15_1_1	Determinazione a contrarre per approvazione	Responsabile	vincolata	norme/ regolamenti/ delibere/determine	Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	responsabilità contrattuale / danno	basso	basso	basso
				15_1_2	Redazione atto e documentazione allegata	Responsabile	vincolata	norme/ regolamenti/ delibere/determine	errore nella redazione dell'atto di compravendita /Ritardo nei tempi di incasso/mancata allegazione documentazione	responsabilità contrattuale / danno	basso	basso	basso
16	Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio,	16_1	Istruttoria	16_1_1	esame e analisi dei dati	Responsabile	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso

	necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le	16_2	Adozione provvedimento di idoneità	16_2_1	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	normativa	mancatro rispetto termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		
17	Acquisizione di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni	17_1	Programmazione, progettazione e Definizione contratto	17_1_1	Individuazione fabbisogno	Responsabile	Discrezionale	Normativa	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Medio		
									Mancato rispetto della Normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-Er) e MEPA	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Basso	Medio		
									Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamenti d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla Normativa	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso		
		17_2	Scelta del contraente, bando	17_2_1	Adozione provvedimento di impegno	Responsabile	Vincolata	Normativa	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla previsione del bando	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso		
									Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Medio	Medio		
									Definizione dei criteri di Valutazione con punteggi non equilibrati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Medio	Medio		
		17_3	Esecuzione e rendicontazione contratto	17_3_1	Adozione provvedimento di liquidazione	Responsabile	Vincolata	Normativa	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	Proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate	Basso	Basso	Basso		
									Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il riBasso d'asta e modifiche contrattuali	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Basso	Basso		
									Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	Intervento di più soggetti in fase di esecuzione contrattuale	Basso	Basso	Basso		
		18	Integrazione di impianti di videosorveglianza	18_1	Acquisizione della richiesta di integrazione	18_1_1	Ricezione della istanza progetto di integrazione	Responsabile	Vincolata	Regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso
				18_2	Analisi della richiesta di integrazione	18_2_1	Esame del progetto	Responsabile	Discrezionale	Principi di tutela dei dati personali	Valutazione difforme	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso

		18_3	Autorizzazione all'integrazione	18_3_1	Redazione atto di autorizzazione all'integrazione	Responsabile	Vincolata	Principi di tutela dei dati personali	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso
--	--	------	---------------------------------	--------	---	--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	-------	-------	-------

SETTORE III										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)														
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrinale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')
ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE	1	Nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, organismi partecipati	1_1	Istruttoria	1_1_1	esame curricula	Funzionario	vincolata	regolamento	valutazione difforme	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio
			1_2	Adozione del provvedimento di nomina	1_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio
	2	Gestione quote associative (dovute dal Comune a varie associazioni a cui aderisce)	2_1	Preparazione atti per impegni di spesa (inizio anno) e liquidazioni della quota	2_1_1	adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Irregolarità delle procedure e nella definizione della quota	basso	basso	basso
COMUNICAZIONI, URP E INFORMAGIOVANI	3	Gestione reclami URP	3_1	Ricezione e evasione dei reclami	3_1_1	Ricezione ed evasione dei reclami	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità della gestione dei reclami	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
	4	Comunicazione esterna	4_1	Stesura del testo	4_1_1	Stesura testo	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio
			4_2	Divulgazione dell'informazione	4_2_1	divulgazione dell'informazione				disomogeneità di divulgazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
	5	Gestione sito web	5_1	Gestione redazione	5_1_1	Stesura testo	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso
			5_2	Informazione ai cittadini	5_2_1	divulgazione dell'informazione				disomogeneità della gestione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			5_3	Promozione delle attività sul territorio	5_3_1	promozione delle attività				disomogeneità dell'attività di promozione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			6_1	Istruttoria	6_1_1	esame documentazione	Funzionario	vincolata	regolamento	valutazione difforme dalle disposizioni del regolamento	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	medio	medio	medio

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrinale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')
MUSEI, TEATRO E CINEMA	6	Concessione ed erogazione contributi e altri vantaggi economici inerenti attività culturali	6_2	Adozione provvedimento	6_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento	violazione della normativa	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
					6_2_2				disomogeneità nella gestione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
			6_3	Controlli e verifiche successive	6_3_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
7	Concessioni sale comunali e spazi espositivi	7_1	Istruttoria	7_1_1	esame dei requisiti	Funzionario	vincolata	regolamento	disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
				7_1_2	verifica dichiarazioni	Funzionario	vincolata	regolamento	omissione di verifiche	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
				7_1_3	esame e analisi dei dati	Funzionario	vincolata	regolamento	disomogeneità nella valutazione della documentazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	basso	medio	
		7_2	Adozione provvedimento	7_2_1	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	regolamento	violazione delle norme regolamentari	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
				7_2_2	Adozione provvedimento	Responsabile	vincolata	regolamento	mancato rispetto dei termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	
				7_2_3	pubblicazione	Responsabile	vincolata	regolamento	scarsa trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	
		7_3	Controlli e verifiche successive	7_3_1	controllo e verifica	Responsabile	vincolata	regolamento	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
BIBLIOTECHE E MUSEI	8	Gestione Musei	8_1	Valorizzazione del patrimonio museale	8_1_1	tutela	Funzionario	vincolata	normativa	non corretta conservazione	1)uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	medio	medio	medio
			9_1	Acquisto libri	9_1_1	individuazione fabbisogno	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	definizione fabbisogno incongruo e non pertinente	1) uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	basso	basso	basso

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')
VIZIO DEMOGRAFICO	9	Gestione biblioteche e sistema bibliotecario	9_2	Gestione del prestito	9_2_1	consultazione e prestito	Funziario	discrezionale	prassi d'ufficio	uso distorto delle informazioni attinenti le consultazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio
			9_3	Prestito interbibliotecario	9_3_1	prestito interbibliotecario	Funziario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità di trattazione della richiesta	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			9_4	Riproduzione documenti	9_4_1	riproduzione documenti	Funziario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità di trattazione della richiesta	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			9_5	Valorizzazione del patrimonio librario	9_5_1	tutela	Funziario	vincolata	normativa	non corretta conservazione	1) uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	medio	medio	medio
	10	Crescita del patrimonio librario	10_1	Discrezionalità	10_1_1	individuazione fabbisogno	Funziario	discrezionale	prassi d'ufficio	valutazione incongrua	1) uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	basso	basso	basso
	11	Richiesta residenza	11_1	Istruttoria	11_1_1	Acquisizione dati	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso
			11_2	Aggiornamento anagrafe municipale	11_2_1	Trascrizione dei dati dei residenti	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso
	12	Raccolta e autentica firme riguardanti referendum e proposte di legge	12_1	Raccolta firme	12_1_1	raccolta firme	Funziario	vincolata	normativa	Modalità non corretta di acquisizione delle firme	(uso improprio e distorto della discrezionalità) non applicazione della normativa sull'autenticazione delle firme	basso	basso	basso
	13	Cambio indirizzo	13_1	Istruttoria	13_1_1	Acquisizione dati	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso
			13_2	Aggiornamento anagrafe municipale	13_2_1	Trascrizione delle modifiche	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso
	14	Rilascio carta d'identità	14_1	Istruttoria	14_1_1	Acquisizione dati	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso
			14_2	Aggiornamento anagrafe municipale	14_2_1	Trascrizione dei dati di rilascio	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')	
SERV	15	Rilascio certificati anagrafici	15_1	Acquisizione istanza	15_1_1	Acquisizione dati	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso	
			15_2	Rilascio certificati	15_2_1	Stampa certificati	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso	
	16	Riscontro autocertificazioni	16_1	Acquisizione autocertificazione	16_1_1	Acquisizione dati	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso	
			16_2	Rilascio riscontro	16_2_1	Rilascio del parere di riscontro	UFF. Anagrafe	Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso	Basso	
	17	Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali	17_1	Istruttoria	17_1_1	Acquisizione dei dati e verifica dei requisiti	UFF. Elettorale	Vincolata	Normativa	Adozione di atti favorevoli o discriminanti ingiustamente persone fisiche	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Molto basso	Molto basso	Molto basso	
	18	Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	18_1	Predisposizione	18_1_1	Individuazione fabbisogno	UFF. Anagrafe	Discrezionale	Normativa	Definizione di un fabbisogno incongruo	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso	
			18_2	Approvazione	18_2_1	Adozione provvedimento	UFF. Anagrafe/Responsabile	Vincolata	Normativa	Eccesso chiamate dirette	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso	
	SERVIZIO STATO CIVILE	19	Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana	19_1	Istruttoria	19_1_1	Ricezione della istanza	Ufficiale di stato civile	Discrezionale	Normativa	Mancato possesso requisiti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso
				19_2	Aggiornamento registri di stato civile	19_2_1	Trascrizione dei dati	Ufficiale di stato civile	Vincolata	Normativa	Mancato possesso requisiti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso
	20	Programmazione e gestione attività finanziata da enti terzi	Predisposizione e invio dossier di candidatura	20_1	Programmazione dei progetti	20_1_1	Analisi del bando, individuazione degli obiettivi e definizione risorse	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Bando – Prassi consolidata – Normativa	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
20_2				Predisposizione e invio dossier di candidatura	20_2_1	Individuazione soggetto/i co-progettante/i	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Bando – Prassi consolidata – Normativa	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	
					20_2_2	Redazione dossier di candidatura					Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	
					20_2_3	Presentazione dossier di candidatura					Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	
20_3				Realizzazione del progetto	20_3_1	Realizzazione delle azioni previste nel progetto finanziato	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Bando – Prassi consolidata – Normativa	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	
20_4				Rendicontazione del progetto	20_4_1	Predisposizione rendicontazione	Responsabile/Funzionario	Vincolata	Bando – Prassi consolidata – Normativa	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrinazionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')
Servizio socio educativo	21	Concessione di patrocini ed erogazione contributi, sovvenzioni e altri benefici	21_1	Acquisizione delle istanze di coinvolgimento del Comune	21_1_1	Verifica delle domande e della documentazione allegata	Responsabile/Funzionario	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dei documenti presentati	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
			21_2	Adozione del provvedimento	21_2_1	Adozione provvedimento				alterazione degli elementi in possesso	Travisamento delle informazioni	basso	basso	basso
			21_3	Istruttoria	21_3_1	Acquisizione elementi per verifiche				omissione di controllo	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio
	22	Concessione trasferimenti e contributi a favore di Istituzione scolastiche pubbliche	22_1	Istruttoria	22_1_1	Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta	Responsabile/Funzionario	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dei documenti presentati	Uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
			22_2	Adozione provvedimento	22_2_1	Adozione del provvedimento finale				proporzionalità alla utilità perseguita/violazione normative del settore				
			22_3	Controlli e verifiche successive	22_3_1	Acquisizione elementi per verifiche				Discrezionalità delle attribuzioni e disparità trattamento Ingiustificata disparità di trattamento/tempi di erogazione				
	23	Edilizia residenziale Pubblica [Raccolta domande in occasione emissione bando – Assegnazione alloggi in graduatoria – Assegnazione alloggi in emergenza abitativa – Decadenza assegnazione]	23_1	Istruttoria	23_1_1	Verifica domanda e documentazione	Responsabile/Funzionario	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	omesso controllo possesso requisiti o controllo di parte	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			23_2	Adozione provvedimento	23_2_1	Adozione provvedimento				Mancato rispetto dell'ordine della graduatoria in base alla tipologia degli alloggi da assegnare	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			23_3	Controlli e verifiche successive	23_3_1	Acquisizione elementi per verifiche				Mancato rispetto tempi procedurali	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
										Mancanza di controlli nelle fasi esecutive	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
	24	Concessione di esoneri, riduzione rette o tariffe per la partecipazione a servizi socio educativi	24_1	Istruttoria	24_1_1	Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta	Responsabile/Funzionario	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Possibili disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
										Possibili trattamenti di favore	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
						Scarso controllo dei requisiti dichiarati				Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
24_2			Adozione provvedimento	24_2_1	Adozione del provvedimento finale	Possibilità di trattamento privilegiato				Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
24_3			Controlli e verifiche successive	24_3_1	Acquisizione elementi per verifiche	Mancato rispetto dei termini del procedimento				Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	
					Mancanza di controlli	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio					

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)									Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')
	25	Inserimento di soggetti nei servizi e nelle attività socio-educative (Mensa, Centro estivo, Attività per la 3ª età; Altre iniziative sociali o educative)	25_1	Istruttoria	25_1_1	Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta	Responsabile/Funzionari	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Elaborazione di criteri ingiustamente discriminatori	Uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
			25_2	Adozione provvedimento	25_2_1	Adozione del provvedimento finale				Adozione di atti discriminatori	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
			25_3	Controlli e verifiche successive	25_3_1	Acquisizione elementi per verifica				Carenza controlli	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio
	26	Concessione di sussidi/benefici economici a favore delle famiglie	26_1	Istruttoria	26_1_1	Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta	Responsabile/Funzionari	vincolata	Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Elaborazione di criteri ingiustamente discriminatori Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
										Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
										Mancato rispetto dei tempi procedurali	Uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
										Violazione normative generali e di settore	Uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
	26_3	Verifiche e controlli successivi	26_3_1	Acquisizione elementi per verifica	Carenza controlli	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio					
	27	Banca dati prestazioni sociali agevolate Inps	27_1	Istruttoria e inserimento benefici economici concessi in banca dati nazionale	27_1_1	verifica documentazione	Responsabile/Funzionari	vincolata	Normativa	mancato rispetto dei tempi di procedura	Uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso
	28	Acquisizione di beni e servizi per le attività Settore	28_1	Analisi fabbisogno	28_1_1	Individuazione fabbisogno	Responsabile	discrezionale	regolamento	definizione di fabbisogno incongruo	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto
1) acquisizione eccessiva e/o non pertinente 2) scelta del contraente attraverso affidamenti diretti non adeguati alle prescrizioni codice appalti										uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	
29	Concessione contributi e patrocinii ad associazioni sportive	29_1	Bando/Avviso avvio procedura	29_1_1	Individuazione fabbisogno	Responsabile	discrezionale	Atto deliberativo	Scarso pubblicità - Rischio mancanza trasparenza ed equità di trattamento.	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	
									Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	
									29_3	Adozione del provvedimento di assegnazione	29_3_1	Definizione graduatoria e atto di assegnazione	Responsabile	vincolata

AZIONE SPORT E GESTIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				
UFFICIO	N_ACTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
												IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')
PROVVI			29_4	Controlli e verifiche successive	29_4_1	verifica requisiti soggettivi richiedenti	Responsabile	vincolata	normativa	Violazioni normative Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso
30	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	30_1	Acquisizione richieste	30_1_1	Recepimento istanze	Responsabile	vincolata	Regolamento	valutazione difforme	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	
		30_2	Istruttoria	30_2_1	Verifica requisiti del richiedente/attività e disponibilità spazi e attrezzature - quantificazione costi	Responsabile	vincolata	Regolamento	Violazione normative Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	
		30_3	Adozione del provvedimento di assegnazione	30_3_1	Assegnazione spazi e attrezzature - definizione costi	Responsabile	vincolata	regolamento	Violazioni normative e dei regolamenti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	medio	
		30_4	Controlli e verifiche successive	30_4_1	Verifica requisiti oggettivi e soggettivi richiedenti	Responsabile	vincolata	normativa/regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	
M a n i f e s t a z i o n i	31	Concessione contributi	31_1	Istruttoria	31_1_1	Supporto per predisposizione domande, acquisizione istanze e verifica requisiti	Responsabile	vincolata	regolamenti	Omissione controllo e verifica dei requisiti	Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio
				Provvedimento di ammissione ed erogazione	31_1_2	Definizione ammontare contributo e assegnazione	Responsabile	vincolata	regolamenti	Violazione regolamento	danno erariale/eccessiva discrezionalità	medio	medio	medio
				Controllo rendicontazione	31_1_3	Verifica documentazione	Responsabile	vincolata	regolamenti	Violazione regolamento	danno erariale/eccessiva discrezionalità	medio	medio	medio