VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/ attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 29 elencate nell'allegato 2	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
		Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Previsione nel Piano triennale di fabbisogno del personale Delibera di Giunta di approvazione del Comando Dd di assegnazione	Dirigente	Alterazione corretto svolgimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	NO	Medio	Si	Si	basso	alto	
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso		Dirigente	Previsione di requisiti di accesso personalizzati Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Medio	NO	Basso	Si	Si	basso	medio
				Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Verifica ammissibilità delle domande		Dirigente	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	NO	Basso	Si	Si	basso
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica		Nomina Commissione di valutazione	Segretario Generale		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	NO	Basso	Si	Si	basso
				Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Valutazione prove		Presidente della commissione		Alto	Medio	NO	Basso	Si	Si	basso
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica		Graduatoria D.D. Di approvazione	Dirigente			Alto	Basso	NO	Basso	Si	Si	basso
				Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	D.G. Di approvazione convenzione tagli Enti interessati DD di assunzione/cessione		Dirigente	Utilizzo graduatoria senza una preventiva individuazione dei criteri tramite Regolamento al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	NO	Medio	Si	Si	basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

A

Acquisizione e progressione del personale

	Modifica del profilo professionale	Richiesta da parte del medico competente o dirigente Disposizione dirigenziale	Dirigente	Discrezionalità del dirigente nell'individuazione del soggetto destinatario del provvedimento al fine di favorire taluni soggetti	Basso	bassa	NO	basso	Si	Si	medio	basso
	Selezione dei volontari per il servizio civile		Dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	NO	Basso	Si	Si	basso	basso
Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale, permessi, congedi, trasformazioni e del rapporto di lavoro	Istanza autorizzaz	Dirigente/ funzionario	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	NO	Medio	Si	Si	basso	medio
	Autorizzazioni e incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Istanza autorizzazione e comunicazione F.P.	Dirigente		Medio	Medio	NO	Basso	Si	Si	basso	medio
Responsabilità disciplinare connessa al rapporto di lavoro	Provvedimenti disciplinari (UPD)	Istruttoria Adozione provvedimento Esecuzione del provvedimento	Componenti dell'UDP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	NO NO NO	Medio	si	Si	Alto	alto
Acquisizione risorse umane	Selezione per tirocini extra-curriculare	bando ammissibilità delle domande nomina commissione valutazione Graduatoria e d.d. Di assunzione	Dirigente/ Segretario	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	NO	Basso	Si	Si	basso	basso
Progressioni di carriera e del personale	Progressioni	Acquisizioni valutazioni ultimo triennio relative alla performance individuale e all'esperienza maturata acquisizione corsi di formazione dal Settore R.U. Compilazione graduatorie Disposizione dirigenziale di approvazione delle graduatorie	Dirigente	Disomogeneità delle valutazioni e violazione del principio di segretezza e riservatezza	Basso	Basso	NO	Basso	Si	Si	Alto	medio

Misure generali: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25 Misure specifiche area di rischio A 26, 27, 28, 29

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

CONTRATTI															
Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/ attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 24 e dal numero 30 al numero 45 elencate nell'allegato 2	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisoria interna	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
		Affidamenti diretti- individuazione del contraente per lavori servizi e forniture	Conferimento di incarico per servizi e forniture	Iniziativa d'ufficio (acquisizione preventivo/i) Istruttoria Verifiche requisiti D.D. di affidamento Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	R.U.P.	1)Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (consip/mepa) 2)Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	alto	alto	no	bassa	si	si	alto	Alto	
			Conferimento dei lavori	Iniziativa d'ufficio (acquisizione preventivo/i) Istruttoria Verifiche requisiti D.D. di affidamento Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	R.U.P.	1) frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi dell'affidamento diretto 2) limite della rotazione tra operatori economici	alto	alto	no	bassa	si	si	alto	Alto	
			Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Verifica sussistenza dei requisiti oggettivi e permanenza dei requisiti in capo all'appaltatore D.D. di proroga affidamento Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	R.U.P. DIRIGE	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	alto	alto	no	bassa	si	si	alto	Alto	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

B	Contratti pubblici	Procedure negoziate	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Individuazione contraente ex art. 36 D.Lgs.50/2016 Verifiche requisiti D.D. Di aggiudicazione	R.U.P. DIRIGE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	alto	media	no	bassa	si	si	alto	Alto
		Definizione dell'oggetto di affidamento	Redazione del capitolato	Redazione dei vari livelli progettuali	progettista rup	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio
		Requisiti di qualificazione	Preparazione preliminari di gara	Predisposizione documentazione e/disciplinare di gara sulla base dei contenuti del CSA	R.U.P. DIRIGE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa (es:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio
		Requisiti di aggiudicazione	Annullamento gara per assenza di partecipanti	Redazione relativo provvedimento	R.U.P. Dirigent	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione al fine modificare successivamente le modalità di affidamento-	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio
			Espletamento di procedura di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Svolgimento sedute di gara e redazione relativi verbali	R.U.P. Dirigente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	alto	media	no	bassa	si	si	alto	alto

Misure generali:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Misure specifiche per area di rischio B: dalla 30 alla 45

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

Valutazione delle offerte	Aggiudicazioni e/qualificazione	Sedute di gara riservate per valutazione offerte tecniche Seduta di gara pubblica per valutazione offerta economica	R.U.P. Commissione	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio
Verifica anomalie	Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016	Richiesta documentazioni e giustificativa eventuale contraddittorio	R.U.P. Commissione	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio
Redazione del cronoprogramma	Esecuzione del contratto	Consegna programma esecutivo da parte dell'appaltatore Verifica rispetto programma esecutivo Richiesta giustificativi per ritardi imputabili all'appaltatore Contestazione ritardi	Direttore dei lavori	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio
	Applicazioni penali in esecuzione del contratto	Redazione certificato ultimazione lavori Verifica ritardi tempi esecuzione Detrazioni sul conto finale	R.U.P.	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del contratto di servizio	alto	media	no	bassa	si	si	alto	alto
	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	Approvazione conto finale e collaudo verifica regolarità contributiva liquidazione credito residuo	R.U.P.	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

		Verifica sussistenza fattispecie ex art. 106 d.Lgs. 50/2016 Redazione atto di sottomissione e relativi atti di approvazione	Direttore dei lavori	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	alto	media	no	bassa	si	si	alto	alto
	Subappalto	Istanza appaltatore Verifica requisiti subappaltore e contratto di subappalto Determina di autorizzazione	R.U.P. DIRIGE	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	alto	media	no	bassa	si	si	alto	medio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO PER IL DESTINATARIO																
Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/ attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori							Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 24 elencate nell'allegato 2	
							Livello di interesse esterno	Discrezio- nalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisional- e	Collabora- zione responsa- bile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP	Impatto organizzativ- o e/o sulla continuità del servizio			
		Procedimenti Attività Produttive	Autorizzazioni attività produttive	Acquisizione pratica; trasmissione agli uffici interni e/o Enti terzi; controllo requisiti, rilascio autorizzazioni/licenze in violazione normative di Settore	Funzionario /Dirigente	Omesso/scarso controllo requisiti, rilascio autorizzazioni/licenze in violazione normative di Settore	alto	basso	no	basso	si	si	basso	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
		Autorizzazione manifestazioni o eventi		Acquisizione pratica; trasmissione agli uffici interni e/o Enti terzi, delibera di Giunta/ Disposizione dirigenziale autorizzatorio/concesso ria	Funzionario/ Dirigente	Rilascio autorizzazioni in violazione normativa di Settore	alto	basso	no	basso	si	si	basso	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
		Autorizzazioni varie Polizia Amministrativa	Autorizzazioni diverse di Polizia Amministrativa	Acquisizione pratica; trasmissione agli uffici interni e/o Enti terzi; rilascio atto in caso di procedimenti autorizzatori	Funzionario/ Dirigente	Rilascio autorizzazioni in violazione normativa di Settore	alto	basso	no	no	si	si	basso	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
		Provvedimenti inerenti titoli per l'attività edilizia e per la conformità ed agibilità	Provvedimenti inerenti l'attività edilizia, la conformità e l'agibilità	Istanza Istruttoria eventuale integrazione documentale istruttoria finale/verifica rilascio tramite provvedimento dirigenziale	funzionario/dirigente	Omesso/scarso controllo dei requisiti, rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	Alto	Medio	no	Basso	SI	Si	basso	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche per area di rischio H: 47, 48 e 49	
		Permessi e autorizzazioni paesaggistiche	Provvedimenti inerenti accertamenti di compatibilità e autorizzazioni paesaggistiche	Istanza Istruttoria eventuale integrazione documentale istruttoria finale/verifica rilascio tramite provvedimento dirigenziale	funzionario/dirigente	Omesso/scarso controllo dei requisiti, rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	Alto	Medio	no	Basso	SI	Si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche per area di rischio H: 47, 48 e 49	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Autorizzazioni e concessioni

Autorizzazioni ambientali	Provvedimenti di autorizzazioni in materia ambientale- (Autorizzazioni e impatto ambientale, Acustica, Bonifiche, Cave, Rischio idraulico, rischio idrogeologico, Valutazione ambientale strategica. Valutazione impatto ambientale ecc)	1 Istanza da parte dell'utente o trasmissione pratica da uffici/enti-2 istruttoria per la verifica requisiti giuridici e di fatto, ed eventuale richiesta integrazioni; conclusione-3 emissione di parere endoprocedimentale per rilascio di autorizzazioni di competenza di altro ufficio/ente; oppure emissione di autorizzazione finale del procedimento, o modifica di autorizzazione già emessa (si tende quindi a precisare: natura di atto endoprocedimentale o procedimento autonomo)	funzionario/dirigente	Omesso/scarso controllo dei requisiti, rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	alto	media	no	bassa	si	si	alto	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Concessioni occupazione suolo pubblico e regolamentazione della circolazione	(Procedimento occupazione suolo pubblico e passi carrabili) il servizio mobilità espleta una fase meramente endoprocedimentale su istanza o del cittadino o dei vari uffici; il provvedimento finale viene rilasciato dal Servizio competente sulla base dei pareri. Inoltre emette ordinanze in attuazione del codice della strada	rilascio parere successiva emissione provvedimento ed emissione ordinanza	funzionario/dirigente	Omesso/scarso controllo dei requisiti, rilascio autorizzazione in violazione normativa di Settore, indebita concessione	basso	bassa	no	bassa	si	si	alto	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Concessione patrocini non onerosi		Ricezione istanza verifica dei requisiti predisposizione ed invio concessione patrocinio a firma del Sindaco	Sindaco	Omissione /carezza controlli su requisiti in violazione delle norme regolamentari, indebito riconoscimento del patrocinio non oneroso volto a favorire taluni soggetti	Alto	Alto	no	Medio	SI	SI	basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
C	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Eventuali comunicazioni ai controinteressati Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso Ricezione istanza	Dirigente/Funzionario P.O./rup	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	no no no no	Medio	SI	SI	medio	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati

Accesso agli atti	Accesso civico semplice	Verifica, previo coinvolgimento del Servizio di supporto al Responsabile della Trasparenza, pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio di supporto al Responsabile della Trasparenza) Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Dirigente/Funziionario P.O.	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	no	Basso	SI	SI	medio	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza Smistamento istanza ai Dirigenti/Responsabili del servizio che detiene dati/informazioni richieste Verifica ammissibilità istanza Eventuali comunicazioni ai controinteressati Accoglimento , rigetto o differimento dell'accesso	Dirigente/Funziionario P.O.	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto	Medio	no no no no	Medio	SI	SI	medio	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Servizi a domanda individuale Servizi a domanda individuale	Iscrizione ai servizi integrativi Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia Iscrizione al servizio di asilo nido Ammissione al Servizio Refezione Ammissione al Servizio Trasporto	Bando (iscrizione nido e scuola infanzia comunale)	Funzionario/dirigente	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Alto	Basso	no	Basso	Si	Si	medio	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Ricezione istanze e verifica ammissibilità		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	no	Basso	Si	Si	medio	basso	
		Ammissione o (eventuale) diniego		Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	no	Basso	Si	Si	No	basso	
	Accreditamento e convenzionamento Asili Nido privati	Verifica ammissibilità Ammissione o diniego	Funzionario p.o./Dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	no	basso	si	si	basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.		Alto	Basso	no	basso	si	si	no	basso		
Gestione del transito e sosta nella ZTL	rilascio di autorizzazioni e alla circolazione/sosta nella ztl ai sensi del vigente regolamento comunale	RICEZIONE ISTANZA VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA' Rilascio/ rinnovo/ variazioni dell'Autorizzazione con conseguente rilascio di Contrassegno per la circolazione veicolare in ZTL	Responsabile del Procedimento/Dirigente	ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE TALUNI SOGGETTI	Alto	Basso	no	Basso	Si	Si	Alto	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

Gestione delle modifiche temporanee alla circolazione	rilascio provvedimenti autorizzatorio	RICEZIONE ISTANZA VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA' Autorizzazioni interruzioni stradali e modifiche temporanee alla circolazione per esecuzione di opere private e manifestazioni (sportive e non)	Responsabile del Procedimento/Dirigente	ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE TALUNI SOGGETTI	Alto	Basso	no	Basso	Si	Si	medio	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
gestione mobilita' persone invalide	rilascio provvedimenti autorizzatorio	RICEZIONE ISTANZA VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA' RILASCIO/DINEGO ATTO AUTORIZZATIVO Rilascio/Rinnovo contrassegno disabili a carattere PERMANENTE/TEMPORANEO (Art. 381 DPR 495/92)	Responsabile del Procedimento/Dirigente	ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE TALUNI SOGGETTI	Alto	Basso	no	Basso	Si	Si	medio	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
gestione istanze occupazioni suolo pubblico	Accertamenti di competenza	Richiesta di sopralluogo e/o attività di istituto - accertamento stato dei luoghi - verifica requisiti - rilascio parere di competenza - TRASMISSIONE a UFFICIO COSAP	Responsabile del Procedimento/Dirigente	ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE TALUNI SOGGETTI	Alto	medio	no	Basso	Si	Si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Concessione sale	Autorizzazione di concessione sale	acquisizione istanza di parte, istruttoria, acquisizione eventuale pagamento tariffa concessione autorizzazione tramite visto	Dirigente/ funzionario	Omesso/scarso controllo dei requisiti, disomogeneità di interpretazione ed applicazione nome, rilascio concessione in violazione di regolamenti, indebita concessione	Alto	Alto	no	Basso	SI	SI	medio	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																
Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 24 elencate nell'allegato 2		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
D	Mappatura dei processi	Concessione patrocini onerosi sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni tariffarie, benefici e vantaggi economici	Erogazioni contributi ad associazioni culturali, sociali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali, associazioni a tutela dell'ambiente e contributi anche indiretti per rimozione elementi inquinante (ECOINCENTIVI)	-Acquisizione domanda - valutazione dei requisiti D.G. e/o successivi provvedimenti amministrativi pubblicazione su Amministrazione trasparente	Dirigente/ Responsabile del Servizio	Omissione /carezza controlli su requisiti ed attività, violazione delle norma regolamentari, indebito riconoscimento del contributo volto a favorire taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
			Edilizia Residenziale Pubblica	Assegnazione alloggi ERP (assegnazione, mobilità, ampliamenti)	Bando di concorso acquisizione domanda valutazione dei requisiti e predisposizione graduatoria da parte della commissione	Dirigente /funzionario	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie, indebito riconoscimento titoli, valutazione non omogenea dei requisiti di accesso, mancata adozione provvedimenti di decadenza in violazione normativa di settore per agevolare soggetti determinati	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	medio	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
			contributi eliminazione barriere architettoniche	Erogazione contributo per eliminazione barriere architettoniche	Richiesta istruttoria graduatoria assegnazione	Funzionario	indebito riconoscimento del contributo	Alto	medio	No	Basso	Si	Si	basso	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
			Contributi a persone fisiche	interventi economici abbattimento rette servizi educativi 0-6 anni	Avviso/bando	Funzionario/ dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
				erogazione provvidenze per "diritto allo studio"	Ricezione istanze e verifica ammissibilità Ammissione o diniego	Funzionario/ dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica		Contributo affitti e contributo Acquedotto	Bando di concorso acquisizione dei requisiti e predisposizione graduatoria da parte dell'ufficio/commissione	Funzionario/ dirigente	Alterazione riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie, indebito riconoscimento titoli, valutazione non omogenea dei requisiti di accesso, mancata adozione provvedimenti di decadenza in violazione normativa di settore per	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Contributi a istituzioni scolastiche private	Erogazione contributi regionali alle scuole dell'infanzia private paritarie	Verifica ammissibilità soggettiva	Funzionario/ dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	basso	alto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO															
Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori							Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 24 elencate nell'allegato 2
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile e processo	Applicazioni e delle misure di trattamento previsto dal PTCP	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
		Gestione delle entrate	Gestione delle entrate tributarie	Accertamenti con adesione, Emissione avvisi di accertamento dei tributi comunali, Rimborsi, sgravi e disarichi tributi comunali	Dirigente/Funzionario	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato, mancato accertamento violazioni, annullamento/cancellazione sanzioni, alterazioni dei dati per rendere inefficace l'accertamento, mancato rispetto delle scadenze temporali, al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	Medio	NO	Basso	Si	Si	Medio	Alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
			Gestione delle notifiche degli atti di riscossione del comune o di Enti Terzi	Ricezione degli atti da notificare assegnazione notifica ed effettuazione notifica Trasmissione al richiedente della notifica	Dirigente/Funzionario	Omessa, tardiva o irregolare notifica al fine di favorire taluni soggetti	Alto	basso	NO	Basso	SI	SI	Medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
			Procedure di riscossione	- verbale di accertamento violazione amministrativa - trasmissione della notifica a trasgressore ed all'obbligato in solido - accertamento avvenuto incasso dei proventi (posta - online) in assenza di pagamento decorsi i termini (5 gg scontato 30% - cifra intera entro 60 gg - raddoppiato dal 61 gg) - immissione in ruolo (2 anni dopo)	rup/dirigente	Mancato rispetto dei tempi di notifica ex art. 201 CdS, 90 gg dall'accertamento, al fine di rendere la riscossione inesigibile	alto	alto	NO	basso	si	SI	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

E	Gestione delle Entrate, delle Spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Liquidazione spese di missione amministratori	Richiesta preventiva autorizzazione che dovrà essere firmata dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale- Richiesta liquidazione da parte dell'amministratore-verifica rispetto regolamento ad hoc, quantificazione della spesa da liquidare in base ai parametri previsti nel Regolamento , determinazione di liquidazione		Indebita valutazione dei parametri previsti nel regolamento Liquidazioni indennità non dovute	medio	basso	NO	Basso	SI	SI	medio	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
			Accordi bonari in caso di esproprio Acquisti e permuta di immobili Canoni di locazioni passive	Avvio d'ufficio ed informazione ai proprietari espropriandi opera in progetto Attesa osservazioni Proposta ed eventuale ratifica accordo bonario Redazione frazionamento catastale Accatastamento Rogiti notarili per la cessione delle aree	Dirigente	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	alto	ALTISSIMO poiché nell'ambito dello stesso Settore Ambiente e LL.PP. si incardina no sia il procedimento espropriativo che quello di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione dell'opera pubblica	NO	bassa	si	si	alto	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

		Gestione del patrimonio	<p>Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente</p> <p>Concessioni amministrative su immobili comunali</p> <p>Concessioni spazi</p> <p>Concessioni cimiteriali</p>	<p>acquisizione istanza di p</p> <p>Dirigente</p>	<p>Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti, pubblicità inadeguata, scarsa trasparenza definizione requisiti specifici per favorire alcuni soggetti, scasso controllo del corretto utilizzo dei beni</p>	medio	Medio	NO	Basso	SI	SI	basso	alto	<p>Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24</p>
			<p>Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità per concessione di impianti sportivi</p>	<p>Avviso di manifestazione di interesse presentazione progetti individuazione interesse pubblico predisposizione bando atto di concessione</p> <p>Dirigente/Funziionario</p>	<p>Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio</p>	alto	media	NO	Basso	SI	SI	medio	alto	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/ attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori							Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 24 elencate nell'allegato 2
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
		Rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi	Attestazioni di regolarità di soggiorno, riconoscimenti o cittadinanza, registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)			Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	Medio	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Controllo della segnalazione certificata di inizio attività		Acquisizione controllo requisiti soggettivi ed oggettivi avvio del procedimento nel caso di carenza dei suddetti requisiti eventuale disposizione dirigenziale per la dichiarazione di inefficacia della SCIA	Funzionario	Mancato controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi al fine di favorire taluni soggetti	alto	bassa	NO	basso	si	si	alto	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Attività ispettiva, di controllo e sanzionatori		acquisizione verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza verifica istruttoria eventuale disposizione di sospensione/chiusura attività	Funzionario	Mancata emissione della sanzione accessoria al fine di agevolare alcuni soggetti	alto	basso	NO	basso	si	si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Attività di accertamento violazioni in materia Edilizia in riferimento a D.P.R. 380/2001; L.R.T. 65/2014; D.Lgs. 42/2004; R.U. Comune di Grosseto.	Esposto/ richiesta altri Uffici/ attività di iniziativa - accertamento violazione alla normativa di riferimento -relazione sull'attività di accertamento – trasmissione dell'attività di accertamento a Settore Gestione del Territorio/Genio Civile/Procura della Repubblica		Rup/ dirigente	valutazione distorta della fattispecie in fase di sopralluogo al fine di favorire o sfavorire taluni soggetti	Alto	Media	NO	Basso	Si	si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

F	controlli, verifiche e sanzioni	Attività di accertamento violazioni di tutte quelle normative che prevedono sanzioni amministrative e disciplinate dalla L. 689/81 (F.U.L.P.S., L.R.T. 62/2018, Regolamenti comunali, etc.)	Esposto/ richiesta altri Uffici/attività di iniziativa - accertamento violazione -relazione sull'attività di accertamento e /o Verbale accertamento sanzione amministrativa – trasmissione attività di accertamento a S.U.A.P./ARPAT/AUS L e/o Procura della Repubblica etc..	Rup/ dirigente	interpretazione indebita della normativa per favorire o sfavorire taluni soggetti	Alto	Medio	NO	Basso	Si	si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Attività di accertamento delle violazioni al C.d.S. - D.Lgs n. 285/1992 e leggi complementari	Richiesta d'intervento/attività di iniziativa/accertamento da remoto - accertamento violazione - relazione attività di accertamento e/o verbale di accertamento sanzione amministrativa – trasmissione Motorizzazione/Questura e/o Procura della Repubblica	Rup/ dirigente	interpretazione indebita della normativa per favorire o sfavorire taluni soggetti valutazione distorta della fattispecie in fase di sopralluogo al fine di favorire o sfavorire taluni soggetti	Alto	Medio	NO	Basso	Si	si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Controlli ambientali;	tecniche oppure trasmissione al soggetto esterno deputato in base alla competenza per materia (tra le ipotesi è prevista l'attività di controllo e vigilanza da parte degli educatori ambientali ed ispettori ambientali)-2 laddove necessario adozione di diffida, sospensione o revoca di eventuali autorizzazioni; laddove ne sussistano i requisiti	Resp.le Servizio/Dirigente	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	medio	basso	NO	bassa	alto	si	alto	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		gestione rimborsi per assenze nido/scuola infanzia comunali			Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

	Rimborsi	rimborsi per refezione e trasporto scolastico	Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Funzionario/ dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti					Basso	Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso		
Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE		Provvedimento di decadenza dal beneficio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Basso	Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso		Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	basso			
	Accertamento morosità/evasione	Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)	Effettuazione verifiche determinate da fonte regolamentare		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	NO	Basso	Si	Si	No	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	verifiche autocertificazioni rese per SCIA inerenti le attività turistiche Legge Regionale 86/2016	controllo presso le strutture e altri tipi di controlli presso altre PP.AA	Ricezione autocertificazione e successivo controllo eventuale diffida ad adempiere/provvedimento inefficacia della scia presentata	Funzionario/ dirigente	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	NO	Basso	Si	Si	Basso	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	Rilascio/verifica titolo edilizio		Controlli dei titoli rilasciati/verificati	Funzionario/ dirigente	1) Omessi controlli per favorire un determinato soggetto 2) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	MEDIO	NO	BASSO	Si	Si	MEDIO	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

INCARICHI, NOMINE, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 24 e la numero 46 elencate nell'allegato 2	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
				contenzioso civile: in caso resistenza ricezione atto di citazione/ ricorso/parere ufficio competente parere ufficio legale autorizzazione sindacale e Disposizione/determina dirigenziale) in caso di proposizione dell'azione (parere ufficio competente D.G. parere ufficio legale autorizzazione sindacale e Disposizione/determina dirigenziale)	Funzionario/dirigente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	no	Basso	Si	Si	basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46
				contenzioso amministrativo: in caso resistenza ricezione ricorso/parere ufficio competente parere ufficio legale autorizzazione sindacale e Disposizione/determina dirigenziale) in caso di proposizione dell'azione (parere ufficio competente D.G. parere ufficio legale autorizzazione sindacale e Disposizione/determina dirigenziale)	Funzionario/dirigente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	no	Basso	Si	Si	basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46
		Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Costituzione parte civile nel Procedimento penale: Ricezione avviso di fissazione udienza preliminare/Citazione a giudizio, parere ufficio competente D.G.parere ufficio legale Disposizione/determina dirigenziale	Funzionario/dirigente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	no	basso	si	Si	basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

G

INCARICHI, NOMINE, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

		Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada ed extra Codice della Strada. Istanza di ricorso – redazione controdeduzione deposito degli atti costituzione in giudizio	Rup/dirigente	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER SVOLGIMENTO DELLE controdeduzioni, e per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Mancata costituzione in giudizio, per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	no	Basso	Si	Si	medio	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46
		Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica	Funzionario/dirigente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Mancato rispetto dei doveri professionali in modo da pregiudicare l'esercizio delle ragioni dell'Ente al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	no	Basso	Si	Si	basso	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46
		Transazione/ negoziazione in materia risarcimento danni Atto di negoziazione/ mediazione e D.D. impegno di spesa Liquidazione	Avvocati dell'ente per la mediazione/transazione Funzionario/dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Medio	no	Medio	Si	Si	medio	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46
	Incarichi Legali	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Funzionario/dirigente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	medio	no	basso	Si	Si	basso	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46
		Affidamento consulenze tecniche di parte designato dall'ufficio competente	funzionario/dirigente	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Medio	no	medio	Si	Si	basso	alto	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

Incarichi e nomine	Incarichi esterni per collaborazioni ex D.Lgs..165/2001	Affidamento incarichi esterni di collaborazione	ricognizione interna presenza professionalità ricercate- riscontro dei presupposti di cui al TUIPI - attivazione procedura selettiva - determinazione affidamento incarico- stipula contratto	Responsabile dei Servizi/Dirigente	Affidamento di incarichi per attività all'interno delle amministrazioni, violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	alto	no	Basso	bassa	si	si	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46
	Controllo sull'attività di nomine presso enti controllati/partecipati dal Comune	nomine presso enti controllati/partecipati dal Comune	Servizio Patrimonio	Definizione dei requisiti per la nomina e designazione non conformi alla normativa vigente	Medio	Basso	no	Basso	Si	Si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46
	Autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	Dirigenti competenti, Segretario Generale, Sindaco (vedi regolamento art 9)	Eventuale situazione di conflitto di interesse Elusione norme regolamentari	Alto	Alto	no	Medio	si	si	si	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Misure specifiche per area di rischio G: 46

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI															
Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori						Giudizi o sintetico	Misure da applicare-dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 24 elencate nell'allegato 2	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze dirigenziali	Ordinanze, revoche sospensioni decadenze	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo Notifica agli interessati Controllo ottemperanza all'ordinanza	RUP	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	NO	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
		Ordinanze Sindacali	Ordinanze per eliminazione situazioni pericolose di carattere igienico sanitario, degrado urbano, sicurezza e ordine pubblico ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. etc.	acquisizione della segnalazione – istruttoria emissione ordinanza	RUP /sindaco	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	medio	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA															
Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/ Macroattività	Processi/ attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Misure da applicare- dalla lettera A alle lettera N elencate nel Piano Anticorruzione e dal numero 1 al numero 24 e dal numero 47 al numero 49 elencate nell'allegato 2	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile processo	Applicazione delle misure di trattamento previsto dal PTCP			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
			Varianti specifiche	avvio del procedimento / adozione / approvazione	Dirigente	1) maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento o 2) disparità di trattamento tra diversi operatori 3) sottostima del maggior valore generato dalla variante	ALTO	MEDIO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
				avvio del procedimento	Dirigente	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	ALTO	MEDIO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

Pianificazione comunale generale	Redazione del piano (PS/PO)	Dirigente	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione e dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	ALTO	MEDIO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
	Approvazione del piano (PS/PO)	Dirigente	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	ALTO	MEDIO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
	Redazione e approvazione convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie	Dirigente	1) indebite pressioni di interessi particolaristici 2) mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	ALTO	MEDIO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

H	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione attuativa pubblica e privata	Piani attuativi di iniziativa privata : convenzione urbanistica	Individuazione e opere di urbanizzazioni	Dirigente	1)Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato 2)valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	ALTO	ALTO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
			Piani attuativi di iniziativa pubblica	Avvio del procedimento – Adozione – approvazione	Dirigente	indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	BASSO	MEDIO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	basso	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
			Convenzione urbanistica	Calcolo oneri	Dirigente	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	ALTO	BASSO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

Permessi di costruire convenzionati Rilascio o controllo dei titoli abilitativi:- cil- cila- permessi di costruire- scia- contributi di costruzione	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	Istanza – istruttoria – eventuale integrazione documentale – istruttoria finale – rilascio	Dirigente	Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	ALTO	ALTO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
	Rilascio/ verifica titolo edilizio	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Dirigente	1) Assegnazione a tecnici in rapporto di Contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie 2) Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	MEDIO	ALTO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
		Richiesta di integrazioni documentali	Dirigente	Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	MEDIO	BASSO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
							NO						

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AI PROCESSI

				Calcolo del contributo di costruzione	Dirigente	Errato calcolo del contributo, ratteizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	ALTO	BASSO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
				Avvio del procedimento a seguito di segnalazione di illecito edilizio da parte della P.M.	Dirigente	1) condizionamenti e pressioni esterne 2) omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	ALTO	MEDIO	NO	BASSO	Si	Si	MEDIO	medio	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
		Procedure sanzionatorie abusi edilizi	Procedimento sanzionatorio	Applicazione delle sanzioni	Dirigente	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	ALTO	BASSO	NO	BASSO	Si	Si	BASSO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49
				Sanatoria degli abusi	Dirigente	Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	ALTO	BASSO	NO	BASSO	Si	Si	ALTO	alto	Misure generali: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Misure specifiche area di rischio H 47, 48, 49