

ALLEGATO 2A – MAPPATURA AREE E PROCESSI

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero

Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile

Vigilanza

Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio Generali - Controlli	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Istruttoria	Occultamento atti	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento sui controlli interni	in atto
		Elaborazione schede di controllo per ogni atto controllato	Disparità di trattamento Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		in atto
		Elaborazione relazione quadrimestrale	Scarsa trasparenza	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11		in atto
Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Istruttoria	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT	basso 2	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Redazione del PTPCT	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT	basso 2	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto
		Monitoraggio attuazione del PTPCT	Omissione di controlli	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		in atto
Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Monitoraggio	Falsa rilevazione dei controlli svolti; Mancata effettuazione del monitoraggio.	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 9	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Elaborazione della Relazione	Mendace attestazione	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 9		in atto
Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 14	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Elaborazione dati e trasmissione dei risultati all'OIV	Carenza dei controlli sul procedimento falsa rilevazione dei controlli svolti	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 14		in atto
Aree di rischio specifiche - gestione archivio e protocollo	Gestione corrispondenza/ protocollazione	Protocollazione	Violazione del segreto di ufficio Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione Formazione	in atto
Aree di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Autentiche di firme e copie conformi	Rilascio documento	Falsa dichiarazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammanco	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Attuazione disposizioni ai sensi del D.P.R. 445/2000	in atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio Generali - Attività istituzionale	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale	Adeguamento regolamentare del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e di altri atti	indebita attribuzione di benefici/vantaggi	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in atto
		Convocazioni dei Consigli Comunali con relativo Ordine del Giorno	Nulla	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
		Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale	Nulla	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
		Gestione istanze accesso agli atti dei consiglieri comunali	Mancata risposta nei termini	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		in atto
		Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Possibile insediamento di soggetti privi dei requisiti di legge	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		in atto
		Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Possibile mancanza di trasparenza	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - stato civile	Stato Civile: Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 396 del 03/11/2000 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
Aree di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; Richieste di unione di nuclei familiari	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 30/5/1989 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto
		Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive;	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Anagrafe: Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 30/5/1989 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
Aree di rischio specifiche - Procedimenti elettorali	Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 20/03/1967 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10		in atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - Procedimenti di toponomastica	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade.	Istruttoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancati sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato possesso dei requisiti; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa;	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Rispetto della normativa in materia di toponomastica, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Attuazione decisioni della Giunta. Procedura informatizzata.	in atto
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
Aree di rischio specifiche - Agenti contabili e maneggio denaro	Raccolta incassi; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento; Rendicontazione.	Controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul procedimento; Certificazione di crediti non esigibili; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancate verifiche successive.	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 9	Controllo periodico della cassa da parte del Revisore contabile. Conto agente contabile annuale	in atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata (D.Lgs.n.42/2004 – D.P.R.n.31/2017)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Verifica della documentazione necessaria. Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
		Rilascio autorizzazione	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del procedimento. Mancato avvio del procedimento;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Reporting regionale. Livello di controllo secondo disposizioni regionali.	In atto
		Controlli e verifiche	Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 14		In atto
Aree di rischio specifiche - smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi e urbani	approvazione PEF (piano economico finanziario)	mancato rispetto tempi del procedimento	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	molto basso 1	BASSO 12	Predisposizione del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti.Approvazione del PEF da parte di Atersir (regione).	In atto
		verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF		basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Presa atto consiglio comunale della nuova tariffazione e del PEF.	In atto
		monitoraggi e controlli pesature in ingresso al PAIP e attività in collaborazione con il gestore		medio 3	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Doppia verifica fatturazione del gestore ciclo rifiuti da parte dei servizi competenti	In atto
Aree di rischio specifiche - inquinamento acustico	Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpae	Istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAE. Invio al settore che ha rilasciato autorizzazione alla attività per l'adozione del provvedimento modificativo successive richieste ad ARPAE di controlli e verifiche	mancato rispetto tempi procedimento	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 13	Rispetto dei termini procedurali.	In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

	Rilascio di autorizzazione in materia acustica per attività temporanee	Istruttoria domanda con eventuale richiesta di parere ad ARPAE.	mancato rispetto tempi procedimento	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
Aree di rischio specifiche - inquinamento ambientale	Procedure di controllo per inquinamento ambientale.	ricerca documenti per consentire ad ARPAE di risalire al responsabile che ha inquinato.	mancato rispetto tempi procedimento	alto 4	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	MEDIO 16	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
	Gestione delle bonifiche	partecipare alla CdS convocate da ARPAE	mancato rispetto tempi procedimento	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Verifica in loco. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
		eventuali interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabile		medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	medio 3	MEDIO 15		In atto
	Gestione delle discariche abusive	ricerca del Responsabile a cui ordinare la rimozione e eventuale intervento d'ufficio se inadempiente	mancato rispetto tempi procedimento	medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	medio 3	MEDIO 15		In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa. Mancato rispetto delle normative generali e di settore. Conflitto di interesse potenziale.	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Rispetto dei termini procedimentali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
		Rilascio Autorizzazione		basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	In atto	
	Autorizzazione abbattimento alberi	Istruttoria		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Rispetto dei termini procedimentali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Tracciabilità informatica del procedimento. Rispetto attuazione delle disposizioni di cui al regolamento comunale del verde	In atto
		Rilascio Autorizzazione		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11		In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

aree di rischio generali - Contratti pubblici patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Conflitto di interesse potenziale Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 14	Definizione e pubblicizzazione criteri oggettivi e soggettivi. Controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei controlli. Pubblicità e assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica.	In atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella scelta del concessionario Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
	Alienazione di beni immobili	Istruttoria	Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12		In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 16		In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

	Alienazione di beni patrimoniali	Istruttoria	Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12		In atto
--	----------------------------------	-------------	--	-----------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	-------------	--	---------

		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	medio 3	medio 3	MEDIO 17		In atto
Aree di rischio specifico - procedure di esproprio	Espropri	adozione provvedimento procedura espropriativa	Errata stima indennità di esproprio Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interesse Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	medio 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al DPR 327/2001 s.m.i.	In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere permanente e/o temporanea	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli	medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 13	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione	In atto
		Rilascio autorizzazione		medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

	Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico permanente, dehors	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale	In atto
		Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto

	Autorizzazione agli scavi	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale	In atto
		Rilascio autorizzazione		alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
Aree generali - Gestione delle emergenze	Piano di Emergenza	elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Attuazione delle disposizione del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile e quelle approvate a	In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

		attuazione	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	BASSO 12	livello nazionale e/o regionale	In atto
--	--	------------	---	------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------	-------------	---------------------------------	---------

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	Edilizia Residenziale Convenzionata	Istruttoria/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti. Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Carenza dei controlli sul procedimento. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore.	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13	Definizione e pubblicizzazione criteri soggettivi. Verifica requisiti soggettivi – procedura informatizzata.	In atto
Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	PUA Piano Urbanistico Attuativo	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti. Carenza dei controlli sul procedimento. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. Conflitto di interesse potenziale. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del procedimento. Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni. Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza. Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione. Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi. Mancato rispetto normative generali e di settore.	3 medio	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione. Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario giudiziale, DURC, CCIAA, verifica antimafia). Stesse misure di prevenzione già sopra indicate anche per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni.	In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

		Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. Conflitto di interesse potenziale. Mancata pubblicazione. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore. Rilascio garanzie fidejussorie da parte di soggetti non autorizzati.	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13		In atto
--	--	-----------------------	---	------------	------------------	------------------	------------	------------	------------	-------------	--	---------

Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	Strumento di pianificazione urbanistica - PUG Piano urbanistico generale	formazione del Piano	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti. Carenza dei controlli sul procedimento. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. Conflitto di interesse potenziale. Inesatta o incompleta documentazione.	alto 4	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	MEDIO 16	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione. Verifica assenza conflitto di interessi tra le parti interessate alla progettazione del Pug. Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione.	In atto
		Assunzione/Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. Conflitto di interesse potenziale. Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano. Mancata pubblicazione. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore.	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 17		In fase di attivazione

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - edilizia	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Inesatta o incompleta documentazione.	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Termine di chiusura del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta.	In atto
---------------------------------------	---	-------------	--	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	---------

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifico - Attività liberalizzate (CILA e comunicazioni)	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	Istruttoria	Carenza dei controlli. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Controlli incompiuti o omissione di controllo. Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di inefficacia. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Disomogeneità nelle valutazioni; Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore. Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni. Non corretta applicazione della normativa.	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle comunicazioni secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale rateizzazione e della eventuale sanzione.	In atto
		Controlli e verifiche		alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16		In atto
Aree di rischio specifiche - edilizia	Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. Controlli incompiuti o omissione di controllo. Discrezionalità nell'adozione del parere. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Disomogeneità nelle valutazioni. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancato avvio del procedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore. Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni. Non corretta applicazione della normativa.	alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 17	Esame delle pratiche da sottoporre alla CQAP secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica da sottoporre alla CQAP. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Permesso di costruire (PDC) Permesso di costruire (PDC) in sanatoria	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. Controlli incompiuti o omissione di controllo. Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria. Mancato avvio del procedimento.	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale rateizzazione e della eventuale sanzione.	In atto
		Rilascio permesso Rilascio permesso in sanatoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore. Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni. Non corretta applicazione della normativa.	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16		In atto
		Controlli e verifiche		alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16		In atto
Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCCEA)	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Inesatta o incompleta documentazione.	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Esame delle SCCEA secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria. Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorie	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11		In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	SCIA Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio e SCIA in sanatoria	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità. Controlli incompiuti o omissione di controllo. Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata. Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di inefficacia. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Disomogeneità nelle valutazioni. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria. Mancato avvio del procedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle SCIA secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale sanzione rateizzazione e della eventuale sanzione.	In atto
		Controlli e verifiche	Mancato rispetto normative generali e di settore. Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni. Non corretta applicazione della normativa.	alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16		In atto
Aree di rischio specifiche - Edilizia	Valutazione preventiva	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. Controlli incompiuti o omissione di controllo. Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza. Discrezionalità nell'adozione del provvedimento. Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria. Mancato avvio del procedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore.	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Esame delle domande secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio provvedimento	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni. Non corretta applicazione della normativa.	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16		In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - Edilizia	Rimborso oneri	Istruttoria tecnica	Carenza dei controlli sul procedimento. Controlli incompiuti o omissione di controllo. Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo. Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche. Inesatta o incompleta documentazione. Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento.	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle domande secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria. Proceduta informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Istruttoria amministrativa	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria. Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo. Inesatta o incompleta documentazione. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate. Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
		Rilascio provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento. Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria. Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate. Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - Edilizia	Deposito tipo di frazionamento	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Controlli incompiuti o omissione di controllo. Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza. Disomogeneità nelle valutazioni; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria.	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio attestazione		basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8		In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - contributi	Concessione contributo per il superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti. Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Attuazione degli adempimenti di cui alla L13/1989. Pubblicazione della determinazione.	In atto
		Erogazione del contributo trasmesso dalla regione	Erogazione in carenza dei requisiti del richiedente.	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8		In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. Carenza dei controlli sul procedimento. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Inesatta o incompleta documentazione. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria. Mancanza dei controlli nella fase istruttoria.	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Esame delle domande secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria.	In atto
		Rilascio certificato	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore.	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
Aree di rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio	Affrancazioni immobili in ambito PEEP - PIP	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa. Mancato rispetto delle normative generali e di settore. Conflitto di interesse potenziale.	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Verifica della documentazione necessaria. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
Aree di rischio generali patrimonio	Erogazione servizio di prestito bibliotecario	Prestito domiciliare	Servizio prestito: prenotazione delle novità librerie	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Servizio di prenotazione gestito da software, al quale si accede anche online	In atto
Aree di rischio specifiche - Acquisizione donazioni da terzi	Donazioni librerie generiche	Istruttoria	Appropriazione indebita	molto basso 1	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Pubblicazione dei libri in vendita e del ricavato dalla vendita. Prezzo di vendita molto basso (0,50 euro / libro)	In atto
		Vendita libri scartati o provenienti da donazioni	Utilizzo improprio del contante	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Attivazione del servizio PAGOPA	In atto
Aree di rischio generali tirocini	Tirocini per gruppi di studenti	Tirocini gratuiti	Nessun rischio	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Il sistema di selezione e di invio dei tirocinanti (anche nel caso di volontari di Servizio Civile) è gestito dall'Ufficio Personale	In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

Aree di rischio specifiche - Gestione del sistema turistico	Progettazione e attuazione di interventi integrati per la crescita del sistema turistico locale.	Programmazione e progettazione. Istruttoria e controllo con verifica dei risultati	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Promozione dei progetti con avvisi ad evidenza pubblica e, qualora possibile, con percorsi integrati aperti a tutti i Soggetti attivi del territorio (comitati, associazioni di promozione territoriale, associazioni di categoria, singoli cittadini) Acquisizione di rendiconti tecnico-economici, al fine di una valutazione complessiva degli impatti generati e del quadro economico generato (cui eventualmente si applica il contributo)	In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi o vantaggi economici ad Associazioni inserite nell'Albo Comunale delle forme associative	Approvazione bando	Scarsa trasparenza e pubblicità	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Pubblicazione sul sito e sulla piattaforma del volontariato del bando. Pubblicazione sul notiziario comunale e rendiconto del procedimento su tutte le piattaforme informative	In atto
		Istruttoria	Carente verifica documentazione e requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 14	Pubblicazione sul sito e sulla piattaforma del volontariato del bando. Commissione formata in maggioranza da esperti esterni al Servizio e all'Amministrazione. Sistema di valutazione ponderato, in grado di evitare contributi al di fuori dei parametri	In atto
		Erogazione	Mancato rispetto scadenze temporali	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Programmazione e attenta valutazione dei tempi delle istruttorie e della Commissione valutante	In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Programmazione di controlli a campioni ex post	Da applicare sulle concessioni di contributi 2021
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affidamento gestione di attività e concessione di patrocini rivolti al terzo settore	Approvazione bando e redazione della deliberazione di Giunta	Scarsa trasparenza e pubblicità	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Pubblicazione sul sito del bando con indicazione specifica dei requisiti e criteri di affidamento	Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni
		Istruttoria	Carente verifica documentazione e requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Istruttoria delle richieste pervenute	Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni
		Affidamento	Mancato rispetto scadenze temporali	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Programmazione di controlli a campioni ex post	Da applicare sulle concessioni di contributi 2021
Aree di rischio generali Contratti pubblici Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Programmazione, progettazione, definizione elementi del contratto Scelta del contraente - bando	Artificioso frazionamento dei lavori/servizi Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Errate valutazioni del pubblico interesse; Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi; Mancato rispetto normative generali e di settore. Mancato rispetto dei termini del procedimento Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa; Rischio conflitto di interessi da parte del RUP Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 16	Attuazione delle previsioni di cui al D.lgs.n.36/2023. Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC). Adeguamento dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori esterni/aggiudicatari a	In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

		Subappalti	Possibili intese fraudolente – fra le imprese partecipanti alla procedura di gara – allo scopo di utilizzare il subappalto (sia di primo livello che “a cascata”) per redistribuirsi gli utili relativi all'appalto affidato. Insufficiente controllo circa le attività in subappalto e conseguenti rischi di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali. mancate verifiche in fase esecutiva – da parte del RUP o del DL o del DEC – sul personale che concretamente svolge le prestazioni contrattuali Carenze progettuali da parte della S.A. e conseguenti aumento di tempo e costi in sede di redazione del progetto esecutivo oppure in fase di realizzazione dei lavori Determinazione funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore o sviamento	medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	MEDIO 18	indagini di mercato eseguite Utilizzo albo previa determinazione dei criteri di scorrimento dello stesso Verifica della corretta applicazione del principio della rotazione. Formazione su adempimenti e disciplina del subappalto e sensibilizzazione sul tema dei soggetti preposti agli affidamenti, attraverso la diffusione di linee-guida comportamentali La stazione appaltante deve valutare attentamente – e indicare nei documenti di gara – le attività/prestazioni per le quali non è consentito il subappalto di secondo livello e.d. “a cascata. Adeguate controllo – da parte della stazione appaltante – circa gli adempimenti per la vigilanza nell'esecuzione dell'appalto, con particolare riguardo alle attività in subappalto. Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. Rendicontazione delle voci	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto dei lavori pubblici			medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	Alto 4	ALTO 4		

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

	Esecuzione del contratto	Rendicontazione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione di contratto Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi della consegna) Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata pubblicazione	Alto 4	Basso 2	Molto basso 1	Medio 3	Basso 2	Medio 3	MEDIO 15	oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge. Assoluta preventività dei provvedimenti approvativi/autorizzatori e degli aggiornamenti contrattuali rispetto all'esecuzione degli interventi Predeterminazione delle tempistiche di esecuzione in modo che l'impresa sia vincolata al rispetto di un cronoprogramma specifico. Monitoraggio in corso di esecuzione ed attestazione del rispetto delle tempistiche. Per i servizi e le forniture, attestazione della regolare esecuzione o rilascio del cre Risoluzione o decadenza dal rapporto per violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente	
	Controllo requisiti	Controllo veridicità delle dichiarazioni di possesso dei requisiti per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori inferiori a 40.000euro Controllo possesso requisiti prima dell'aggiudicazione per affidamenti maggiori di 40.000 euro e fino a 140.000 /150.000	Omissione oppure sviamento dei controlli	medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	MEDIO 18	Controllo mirato sull' adeguatezza delle polizze fideiussorie. Attivazione di automatismi ai fini della celere definizione dei controlli. Utilizzo del sistema FVOE e altri sistemi telematici	

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

	Procedura di affidamento di incarichi esterni	Procedura di affidamento di incarichi esterni	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati.	Alto 4	Medio 3	Molto basso 1	Medio 3	basso 2	Medio 3	MEDIO 16	Attuazione delle previsioni di cui al d.lgs.n.165/2001 e del regolamento comunale sul conferimento incarichi. Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento dell'incarico, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC) Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori esterni/aggiudicatari	
Aree di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa generale e di settore Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale in tema di accesso agli atti. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi	In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Rispetto termini procedurali Motivazione del provvedimento Aggiornamento registro degli	In atto

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Aree processi trasversali

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

											accessi	
Are di rischio generali Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici	Istruttoria	Disparità di trattamento nell'ammontare dell'ammontare del contributo	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie)	In atto
		Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale Controlli a campione sulle procedure di erogazione di contributi, compresa la fase della liquidazione e rendicontazione	In atto
		Controlli e verifiche successive	mancanza controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	Verifiche circa la corretta pubblicazione da parte dei soggetti che ricevono sovvenzioni-contributi-vantaggi economici di qualunque genere, secondo quanto disposto dalla L.124/2017.	In atto

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori:

1= molto basso

2 = basso

3 = medio

4 = alto

5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione Civile
Vigilanza
Are processi trasversali