

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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
Arece di rischio Generali - Controlli	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Istruttoria	Occultamento atti	basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 9 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'istruttoriaDisparità di trattamento Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 10 BASSO 10		in atto
		Elaborazione relazione quadrimestrale	Scarsa trasparenza	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 11 BASSO 11		in atto
Arece 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 2basso 2	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 11 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 2basso 2	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 11 BASSO 11		in atto
		Monitoraggio attuazione del PTPCT	Omissione di controlli	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 13 BASSO 13		in atto
Arece 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.Falsa rilevazione dei controlli svolti; Mancata effettuazione del monitoraggio.	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 9 BASSO 9	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Elaborazione della Relazione	Mendace attestazione	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 9 BASSO 9		in atto
Arece di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	medio 3medio 3	medio 3medio 3	BASSO 14 BASSO 14	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto

Arece 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
		Elaborazione dati e trasmissione dei risultati all'OIIV	Carenza dei controlli sul procedimento falsa rilevazione dei controlli svolti Carenza dei controlli sul procedimento falsa rilevazione dei controlli svolti	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	medio 3medio 3	medio 3medio 3	BASSO 14 BASSO 14		in atto
Arece 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 Violazione del segreto di ufficio Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 10 BASSO 10	Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione FormazioneMonitoraggio tempi e modalità di protocollazione Formazione	in atto
Arece di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Autentiche di firme e copie conformi 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 Falsa dichiarazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri	basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 9 BASSO 9	Attuazione disposizioni ai sensi del D.P.R. 445/2000	in atto
Arece 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 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 11 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 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 7MOLTO BASSO 7		in atto
		Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale	Nulla	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 7MOLTO 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

Arece 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
Arece di rischio specifiche - stato civile	Stato Civile: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri comuni o dall'estero; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni Civili; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione DAT disposizioni anticipate di trattamento	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	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 12	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisca 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 Directive 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
Arece 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 garantisca 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 Directive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto

Arece 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
Arece 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 garantisca 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
Arece 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 garantisca 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

Arece 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
Arece 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 garantisca 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 Directive 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 normativaDiscrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;	basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 10 BASSO 10		In atto
Arece di rischio specifiche - Procedimenti di toponomastica	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade.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;Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancati sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento;	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 7MOLTO BASSO 7	Rispetto della normativa in materia di toponomastica. in collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Attuazione decisioni della Giunta. Procedura informatizzata. Rispetto della normativa in materia di toponomastica. in collaborazione con l'Ufficio Tecnico.	In atto
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settoreMancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 7MOLTO BASSO 7	Attuazione decisioni della Giunta. Procedura informatizzata.	In atto
Arece di rischio specifiche - Agenti contabili e maneggio denaro	Raccolta incassi; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento; Rendicontazione.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.Carenza dei controlli sul procedimento; Certificazione di crediti non esigibili;	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 9 BASSO 9	Controllo periodico della cassa da parte del Revisore contabile. Conto agente contabile annuale	In atto
Arece di rischio generali - patrimonio	Erogazione servizio di prestito bibliotecario	Prestito domiciliare	Servizio prestito: prenotazione delle novità librarie	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 9 BASSO 9	Servizio di prenotazione gestito da software, al quale si accede anche online	In atto
Arece di rischio specifiche - Acquisizione donazioni da terzi	Donazioni librerie generiche	Istruttoria	Appropriazione indebita	molto basso 1molto basso 1	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 9 BASSO 9	Pubblicazione dei libri in vendita e del ricavato dalla vendita. Prezzo di vendita molto basso	In atto
		Vendita libri scartati o provenienti da donazioni	Utilizzo improprio del contante	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 10BASSO 10	Attivazione del servizio PAGOPA	In atto

Area 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
Area di rischio generali - tirocini	Tirocini per gruppi di studenti	Tirocini gratuiti	Nessun rischio	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 8 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
Area 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 Programmazione e progettazione. Istruttoria e controllo con verifica dei risultati	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 11BASSO 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) Promozione dei progetti con avvisi ad evidenza pubblica e, qualora possibile, con percorsi integrati aperti a tutti i Soggetti attivi del territorio	In atto
Area 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 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 11BASSO 11	Publicazione sul sito e sulla piattaforma del volontariato del bando. Publicazione sul notiziario comunale e rendiconto del procedimento su tutte le piattaforme informative Publicazione sul sito e sulla piattaforma del volontariato del bando.	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. Carente verifica documentazione e requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3medio 3	medio 3medio 3	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 14BASSO 14	Publicazione 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 Publicazione sul sito e sulla piattaforma del volontariato del bando. Commissione formata in	In atto
		Erogazione	Mancato rispetto scadenze temporali	basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 9 BASSO 9	Programmazione e attenta valutazione dei tempi delle istruttorie e della Commissione valutante	In atto

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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. Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su	basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 9 BASSO 9	Programmazione di controlli a campioni ex post	Da applicare sulle concessioni di contributi 2021
Are 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 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 10BASSO 10	Publicazione 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. Carente verifica documentazione e requisiti	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 10BASSO 10	Istruttoria delle richieste pervenute	Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni
		Affidamento	Mancato rispetto scadenze temporali	basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	BASSO 9 BASSO 9	Programmazione di controlli a campioni ex post	Da applicare sulle concessioni di contributi 2021
Are di rischio generali - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - concessioni - autorizzazioni	Rilascio e concessioni loculi e cellette e convenzioni per lampade votive	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Controllo incrociato con le ditte di onoranze funebri che monitorano attentamente il rilascio delle concessioni cimiteriali ai concorrenti commerciali	In atto
		Stipula contratto di concessione		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8		In atto
	Estumulazioni	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Esame della pratica secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. Verifica idoneità documentazione. Sistema informatizzato di gestione della procedura.	In atto
		raccolta dichiarazioni trasmissione crematorio	Mancato rispetto dei termini del procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
	Riscossione canone lampade votive	emissione fatture	Mancato rispetto dei termini del procedimento	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Attuazione delle disposizioni interne all'Ente. Sistema informatizzato di gestione della procedura	In atto
		trasmissione fatture	Mancato rispetto dei termini del procedimento	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
		rendicontazione	Mancate verifiche successive	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
	Autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico	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.	medio 3	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Controlli incrociati tra Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico e Polizia municipale poiché il procedimento prevede diverse fasi endoprocedimentali.	In atto

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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 autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
		Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		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

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
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; Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori; Mancato rispetto termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore 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;	medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2	medio 3medio 3medio 3	medio 3medio 3medio 3	BASSO 13BASSO 13BASSO 13	Definizione e pubblicazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting Definizione e pubblicazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting Definizione e pubblicazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi –	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 provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; 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 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;	3 medio	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2	medio 3medio 3medio 3	medio 3medio 3medio 3	BASSO 13BASSO 13BASSO 13	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario giudiziale, DURC, CCIAA, verifica antimafia) Presentazione di un Piano economico finanziario Costituzioni di gruppi di lavoro interdisciplinare Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate anche per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione del PSC Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni 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/Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;	medio 3 medio 3 medio 3 medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2	medio 3medio 3medio 3	medio 3medio 3medio 3	BASSO 13 BASSO 13 BASSO 13 BASSO 13	giudiziale, DURC, CCIAA, verifica antimafia) Presentazione di un Piano economico finanziario Costituzioni di gruppi di lavoro interdisciplinare Pubblicazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate anche per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazione e approvazione del PSC	In atto
Arece 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; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul procedimento;	alto 4alto 4alto 4alto 4	alto 4alto 4alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	medio 3medio 3medio 3medio 3	medio 3medio 3medio 3medio 3	MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 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 Pubblicazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazione e approvazione del PSC	In atto
		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 o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settoreAdozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;	alto 4alto 4alto 4alto 4	alto 4alto 4alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2basso 2	medio 3medio 3medio 3medio 3	medio 3medio 3medio 3medio 3	MEDIO 17MEDIO 17MEDIO 17MEDIO 17	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 Pubblicazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazione e approvazione del PSC	In fase di attivazione
Arece di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario AutorizzazioniArece di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	Autorizzazione paesaggistica	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;	medio 3medio 3medio 3medio 3	medio 3medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	MEDIO 13MEDIO 13MEDIO 13MEDIO 13	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge Monitoraggio e periodico reporting Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile)	In atto
	Autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore;	medio 3medio 3medio 3medio 3	medio 3medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	MEDIO 13MEDIO 13MEDIO 13MEDIO 13	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

[illegible]

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni 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	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 normativaCarenza 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; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;	alto 4alto 4alto 4alto 4	alto 4alto 4alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	medio 3medio 3medio 3medio 3	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 16	Eventuale individuazione e della eventuale sanzione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile) Monitoraggio e periodico reporting 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 garantisce	In atto
Aree di rischio specifiche - edilizia	Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architetonica e del Paesaggio (CQAP)	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; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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 normativaCarenza 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;	alto 4alto 4alto 4alto 4	alto 4alto 4alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	medio 3medio 3medio 3medio 3	basso 2basso 2basso 2basso 2	medio 3medio 3medio 3medio 3	MEDIO 17MEDIO 17MEDIO 17MEDIO 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 formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Monitoraggio e periodico reporting 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.	In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario AutorizzazioniAree di rischio	Permesso di costruire (PDC) in sanatoriaPermesso di costruire (PDC) in sanatoriaPermesso di costruire (PDC) in sanatoriaPermesso di costruire (PDC) in sanatoriaPermesso di costruire (PDC) in sanatoria	Istruttoria Istruttoria 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; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;	molto alto 5molto alto 5molto alto 5molto alto 5	alto 4alto 4alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 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 formalizzata ed informatizzata che garantisce	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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
rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario AutorizzazioniAree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario AutorizzazioniAree di rischio generale - provvedimenti		Rilascio permesso Rilascio provvedimento di sanatoriaRilascio permesso Rilascio provvedimento di sanatoriaRilascio permesso Rilascio provvedimento di sanatoriaRilascio permesso Rilascio provvedimento di sanatoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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 normativaCarenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;	molto alto 5molto alto 5molto alto 5molto alto 5	alto 4alto 4alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 16	In tracce della del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale rateizzazione e della eventuale sanzione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile). Monitoraggio e periodico reporting	In atto
		Controlli e verifiche successive	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; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;	alto 4alto 4alto 4alto 4	alto 4alto 4alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	medio 3medio 3medio 3medio 3	basso 2basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2basso 2	MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 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 formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.	alto 4alto 4alto 4alto 4	medio 3medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	BASSO 11BASSO 11BASSO 11BASSO 11	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. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile). Monitoraggio e periodico reporting	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorieControlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorieControlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorie	alto 4alto 4alto 4alto 4	medio 3medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1molto basso 1	BASSO 11BASSO 11BASSO 11BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
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
Are di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)Are di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)Are 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 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; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;	alto 4alto 4	alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	MEDIO 15 MEDIO 15 MEDIO 15	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. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale sanzione rateizzazione e della eventuale	In atto
		Controlli e verifiche successive	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 normativaCarenza 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; Disomogeneità nelle valutazioni;	alto 4alto 4	alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1	medio 3medio 3	basso 2basso 2	basso 2basso 2	MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 16	rateizzazione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile).. Monitoraggio e periodico reporting 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. Monitoraggio	In atto
Are 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; Disomogeneità nelle valutazioni;	molto alto 5molto alto 5	alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 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 formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Monitoraggio	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
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 provvedimento	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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 normativaCarenza 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;	molto alto 5molto alto 5	alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	MEDIO 16MEDIO 16MEDIO 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 formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Monitoraggio e periodico reporting	In atto
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; Disomogeneità nelle valutazioni; 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 pagamentoCarenza 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;	alto 4alto 4	alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	MEDIO 15MEDIO 15MEDIO 15	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
		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.Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo;	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 12BASSO 12BASSO 12	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
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 provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; 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.Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate;	medio 3medio 3medio 3	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	BASSO 12BASSO 12BASSO 12	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
Aree di rischio specifiche - Edilizia	Deposito tipo di frazionamento	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; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 8MOLTO BASSO 8MOLTO 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 garantisce la tracciabilità del procedimento.Exame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
		Rilascio attestazione	Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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 normativaCarenza 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;	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 8MOLTO BASSO 8MOLTO BASSO 8	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.Exame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della	In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - contributi Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	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 requisitiAssegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisitiAssegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 8MOLTO BASSO 8MOLTO BASSO 8	Attuazione degli adempimenti di cui alla L.R. 13/1989. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei destinatari dei benefici.	In atto
		Erogazione del contributo trasmesso dalla regione	Erogazione in carenza dei requisiti del richiedente	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 8MOLTO BASSO 8MOLTO BASSO 8	Attuazione degli adempimenti di cui alla L.R. 13/1989. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei destinatari dei benefici.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
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
Are di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Are di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Are 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 delle pratiche; 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;	alto 4alto 4alto 4	medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	BASSO 11BASSO 11BASSO 11	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 garantisce la tracciabilità del procedimento. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica.	In atto
		Rilascio certificato	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settoreCarenza 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 delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;	medio 3medio 3medio 3	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	BASSO 9BASSO 9BASSO 9	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica.	In atto
	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIPTrasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenzialeNon corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	alto 4alto 4alto 4	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	BASSO 11BASSO 11BASSO 11	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
											Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
Are di rischio specifiche - smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi e urbani	approvazione PEF (piano economico finanziario)		medio 3medio 3medio 3	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	BASSO 12BASSO 12BASSO 12	Predisposizione del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti.Approvazione del PEF da parte di Ateris (regione). Presa atto consiglio comunale della nuova tariffazione e del PEF.	In atto
		verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF	mancato rispetto tempi del procedimento	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	BASSO 12BASSO 12BASSO 12	Doppia verifica fatturazione del gestore ciclo rifiuti da parte dei servizi competentiPredisposizione del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti.Approvazione del PEF da parte di Ateris (regione). 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 3medio 3medio 3	medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	BASSO 10BASSO 10BASSO 10	Predisposizione del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti.Approvazione del PEF da parte di Ateris (regione). Presa atto consiglio comunale della nuova tariffazione e del PEF.	In atto
Are di rischio specifiche - inquinamento acustico	Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpac	Istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAC		alto 4alto 4alto 4	medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	BASSO 13BASSO 13BASSO 13	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.Rispetto dei termini procedurali.	In atto
		Invio a settore che ha rilasciato autorizzazione alla attività per l'adozione del provvedimento modificativoInvio a settore	mancato rispetto tempi procedimento	alto 4alto 4alto 4	medio 3medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2basso 2	basso 2basso 2basso 2	BASSO 13BASSO 13BASSO 13	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.Rispetto dei termini procedurali.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
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
		successive richieste ad ARPAE di controlli e verifiche		alto 4alto 4	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 13BASSO 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.	In atto
	Rilascio nulla osta acustico	parere sulla congruenza al piano di zonizzazione in rilasciato nella CdS convocata dal settore che rilascia autorizzazione alla attivitàparere sulla congruenza al piano di zonizzazione in rilasciato nella CdS convocata dal settore che rilascia autorizzazione alla attività	mancato rispetto tempi procedimento	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	MOLTO BASSO 8MOLTO 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. Verifica interna classificazione urbanistica. Tracciabilità informatica del procedimento. Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	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 inquinatoricerca documenti per consentire ad ARPAE di risalire al responsabile che ha inquinato	mancato rispetto tempi procedimento	alto 4alto 4	alto 4alto 4	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	medio 3medio 3	medio 3medio 3	MEDIO 16MEDIO 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.	In atto
	Gestione delle bonifiche	partecipare alla CdS convocate da ARPAE	mancato rispetto tempi procedimento	medio 3medio 3	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 13BASSO 13	Verifica in loco. Tracciabilità informatica del procedimento. 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.	In atto
		eventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabileeventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabile		medio 3medio 3	medio 3medio 3	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	medio 3medio 3	MEDIO 15MEDIO 15	Verifica in loco. Tracciabilità informatica del procedimento.	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 3medio 3	medio 3medio 3	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	medio 3medio 3	MEDIO 15MEDIO 15		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
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 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 Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 12BASSO 12	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.	In atto
		Rilascio Autorizzazione		basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 12BASSO 12	Tracciabilità informatica del procedimento. Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
	Autorizzazione abbattimento alberi	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore	basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 11BASSO 11	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
		Rilascio Autorizzazione		basso 2basso 2	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 11BASSO 11	Rispetto attuazione delle disposizioni di cui al regolamento comunale del verde Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
	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 pubblicazione 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		alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
Aree di rischio generali - Contratti pubblici patrimonio	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

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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 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
	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
Are 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
Are 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. Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di	In atto
		Rilascio autorizzazione		medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
Arece 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	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
	Arece 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 7	Attuazione delle disposizione del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile e quelle approvate a livello nazionale e/o regionale	In atto
		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		In atto

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

1 = molto basso

2 = basso

3 = medio

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA												
Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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

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

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; mancata vigilanza. Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati (non in controllo) dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Monitoraggio dai siti istituzionali dei bilanci delle società direttamente partecipate ai fini della ricognizione e della razionalizzazione delle società stesse ex art. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. Controllo esterno della competente sezione della Corte dei Conti Regionale E-R	In atto
	Controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di servizio/convenzioni/affidamenti attivi.	Controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settore competenti per materia da parte degli organismi affidatari e/o incaricati	Mancata acquisizione da parte dei servizi competenti per materia delle relazioni e documentazioni di rendicontazione della gestione degli affidamenti in essere. Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi di tale documentazione.	medio 3	medio 3	molto basso 1	medio 3	medio 3	medio 3	MEDIO 16	Nella fase di liquidazione delle fatture pervenute per eventuali contratti di servizio continua disamina della spesa con riscontro delle prestazioni acquistate beni e servizi erogati. Controllo fatture tra i controlli di regolarità amministrativa.	In atto
Aree di rischio generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo Del Revisore dei Conti e della Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP) nonché successivamente ai questionari di indagine della Corte dei Conti compilati a cura del Revisore dei Conti.	In atto
		Approvazione dello schema in Giunta Comunale		medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Aggiornamento continuo in merito alla "iperproduzione normativa" inerente il settore contabile che rende ondivago il quadro normativo di riferimento.	In atto
		Approvazione del bilancio in Consiglio Comunale		medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI												
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 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
	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	Istruttoria-emissione mandato di pagamento	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	BASSO 11	Liquidazione informatizzata delle fatture che corrisponde ad una procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità dell'iter impegno/liquidazione/pagamento Monitoraggio e reporting trimestrale dei tempi medi di pagamento pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.	In corso di attuazione entro l'anno 2021. In atto In atto
	Gestione degli adempimenti connessi alla regolarizzazione delle entrate	accertamento-riscossione-iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria	Scarsa verifica crediti; Non corretta esecuzione procedura di incasso Ritardo nell'incasso Mancata iscrizione a ruolo	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	BASSO 12	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità accertamenti e criteri di assegnazione pratiche. Verifiche di cassa trimestrali da parte	In corso di attuazione In atto In atto
	prelevamento da fondo di riserva	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Eventuale oggetto dei questionari corte conti di controllo sui rendiconti	In atto
		Adozione provvedimento		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11		In atto
	Rendiconto	Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo Del Revisore dei Conti e della Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP) nonché successivamente ai	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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
		Approvazione dello schema in Giunta Comunale		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	questionari di indagine della Corte dei Conti compilati a cura del Revisore dei Conti. Aggiornamento continuo in merito alla "iperproduzione normativa" inerente il settore contabile che rende ondivago il quadro normativo di riferimento.	In atto
		Approvazione del Rendiconto in Consiglio Comunale		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Variazioni di bilancio	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo del Revisore dei Conti	In atto
		Adozione atto		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Variazioni di bilancio della Giunta	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo del Revisore dei Conti	In atto
		Adozione atto		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Variazioni di PEG	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Richieste di variazione di PEG di interesse di tutte le posizioni organizzative dell'Ente da cui controllo incrociato immediato	In atto
		Adozione atto		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11		In atto
	Inventario beni mobili	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni; Inesatta o incompleta documentazione; Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Aggiornamento annuale dell'inventario effettuato internamente dal servizio a Dati altamente specializzati nel settore. Verifiche interne da parte della Ragioneria e successivamente verifiche esterne controlli automatici di	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI												
Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione 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
	Inventario beni immobili	Istruttoria	Inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Assistenza contabile e revisione su BDAP e controllo Revisore dei Conti.	In atto
	Aggiornamento calcolo canoni di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12	Adeguamento ISTAT	
		trasmissione richiesta di pagamento		alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 13	Sistema informatizzato di pagamento tramite PAGOPA	
Aree di rischio specifiche – Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria per l'invio della denuncia di sinistro, per il tramite del broker, alle compagnie assicuratrici	Conflitto di interesse potenziale; Disparità di trattamento; Mancato avvio del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Procedimento di liquidazione del danno externalizzato sulla compagnia assicuratrice affidataria della gara del servizio assicurazioni che opera le necessarie decisioni in relazione ai rimborsi ed ai contenziosi. Monitoraggio da parte dell'ufficio Ragioneria dell'andamento delle richieste assicurative	In atto
Area di rischio specifica - Contrasto all'evasione	Predisposizione regolamento CUP Canone Unico Patrimoniale	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche.	In atto
		Approvazione regolamento in Consiglio Comunale		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8		In atto
	Riscossione CUP Coordinamento in capo a ditta Concessionaria ma gli atti sono rilasciati dal Comune	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche.	In atto
		Controlli e verifiche successive		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI												
Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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
	IMU - TASI	Riscossione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento IMU/TASI e Regolamento incentivi gestione entrate. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto
Area di rischio specifiche - gestione cassa economale	Gestione cassa economale	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancata pubblicazione; Utilizzo improprio del contante	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Verifiche di cassa trimestrali da parte Revisore dei Conti. Trasmissione conto giudiziale alla competente sezione della Corte dei Conti.	In atto
Area di rischio specifica - Tenuta anagrafe degli animali domestici	Gestione anagrafe degli animali domestici	iscrizioni e variazioni, trasferimenti di proprietà	mancata o inesatta registrazione	medio 3	basso 2	basso 2	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 14	Rispetto tempestività procedimento.	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

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA												
Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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
Are di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Assegnazione dei posti nei nidi e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 10BASSO 10	Attuazione disposizioni del Regolamento Servizi per la Prima Infanzia contenente i requisiti di accesso e disciplina composizione della graduatoria e modalità dei controlli.	In atto
		Adozione del provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo. Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 12BASSO 12	Utilizzo procedure informativizzate in dotazione al Servizio unico Scuola. Attuazione disposizioni del Regolamento Servizi per la Prima Infanzia contenente i requisiti di accesso e disciplina composizione della graduatoria e modalità dei controlli.	In atto
		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. Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	medio 3medio 3	medio 3medio 3	MEDIO 15MEDIO 15	Utilizzo procedure informativizzate in dotazione al Servizio unico Scuola.	In atto
	Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi (da 0 a 3 anni)	Istruttoria: - Ricezione della domanda di Autorizzazione al Funzionamento o di rinnovo da parte di un Gestore privato - Verifica della completezza della documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente L.R. 19/2016 - verifica in loco di quanto dichiarato nella domanda Istruttoria: - Ricezione della domanda di Autorizzazione al Funzionamento o di rinnovo da parte di un Gestore privato	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione. Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 13BASSO 13	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento adottato dai 6 comuni del distretto che dovrà essere aggiornato con la disciplina sull'accREDITAMENTO dei Servizi	In atto
		Adozione del provvedimento, la normativa prevede: Autorizzazione al Funzionamento, Autorizzazione condizionata o diniego dell'autorizzazione per mancanza di requisiti. Adozione del provvedimento, la normativa prevede: Autorizzazione al	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa. Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa.	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 13BASSO 13		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA												
Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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.Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	medio 3medio 3	medio 3medio 3	MEDIO 15MEDIO 15		In atto
Are di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - ConcessioniAre di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Concessioni	Concessione , affidamento, convenzionamento con privati gestori di servizi educativi 0 - 3 anni previa pubblicazione di bando	Pubblicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto.Pubblicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 13BASSO 13	Attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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	In atto
	Concessione, affidamento, convenzionamento con privati gestori di servizi di supporto al diritto allo studio da 3 a 6 anni (pre e post scuola, trasporto, mensa)	Pubblicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto.Pubblicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte,	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 13BASSO 13	esterni/aggiudicatari a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento in amministrazione trasparente Attività di consulenza e/o dell'ufficio appalti in Unione	In atto
	Convenzioni/protocolli con altre istituzioni	Definizione convenzioni e intese con Istituto Comprensivo per qualificazione al diritto allo studio L.R. 10/2001 e funzionamento L. 23/1996	Non corretta applicazione della normativa	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 11BASSO 11	Attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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	

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA												
Area di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	medio 3medio 3	medio 3medio 3	MEDIO 15MEDIO 15	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento dei servizi della prima infanzia. Attuazione delle linee di indirizzo della Giunta comunale in merito ai requisiti e procedura di gestione delle riduzioni rette- a.s. 20/21. Utilizzo procedure	In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativaAdozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore;	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	medio 3medio 3	medio medio	MEDIO 15MEDIO 15	informatizzate in dotazione al Servizio unico Scuola. Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento dei servizi della prima infanzia. Attuazione delle linee di	In atto
		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.Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3medio 3	medio 3medio 3	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	medio 3medio 3	MEDIO 15MEDIO 15	indirizzo della Giunta comunale in merito ai requisiti e procedura di gestione delle riduzioni rette- a.s. 20/21. Utilizzo procedure informatizzate in dotazione al Servizio unico Scuola.	In atto
	Fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo L.R. 26/2001 Fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo L.R. 26/2001	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento;	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 12BASSO 12	Attuazione delle misure disciplinate da Delibera Regione Emilia Romagna che definisce criteri degli aventi diritto con Indicazione di ISEE di riferimento Procedura automatizzata gestita da Er.GO scuola - Regione Emilia Romagna	In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativaAdozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore;	medio 3medio 3	basso 2basso 2	molto basso 1molto basso 1	basso 2basso 2	basso 2basso 2	basso 2basso 2	BASSO 12BASSO 12	Attuazione delle misure disciplinate da Delibera Regione Emilia Romagna che definisce criteri degli aventi diritto con Indicazione di ISEE di riferimento Procedura automatizzata gestita da Er.GO scuola - Regione Emilia Romagna	In atto
		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.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
Aree di rischio generale - Convenzioni	Convenzioni con scuole paritarie	Istruttoria per la redazione della convenzione	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle azioni contenute nella Convenzione adottata con delibera di Consiglio Comunale	In atto
		Monitoraggio	Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
		Raccordo per progetti di continuità 0 - 6 anni	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA												
Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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
		Verifica rendicontazione del contributo erogato al termine di ogni anno scolastico	Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		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

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE												
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 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	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione, progettazione, definizione elementi del contratto	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. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente Attività di consulenza e/o dell'ufficio appalti in Unione	In atto
		Scelta del contraente - bando	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati; Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000; Mancata rotazione degli operatori economici Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Et) e MEPA; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare;	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 16		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE												
Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione 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 - 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		In atto
	Procedura di affidamento di incarichi esterni	Affidamento incarico	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 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 a qualsiasi titolo, nonché prevedendo la risoluzione o la	

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE												
Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione 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	Insufficiente verifica della documentazione a supporto Carenza di verifica in corso di esecuzione di contratto Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti;	alto 4	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 15	decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente	In atto
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 Rispetto termini procedurali Motivazione del provvedimento Aggiornamento registro degli accessi	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		In atto
Aree 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) Attuazione delle disposizioni	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE												
Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e 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 provvedimento	mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	in cui il regolamento Comunale Controlli a campione sulle procedure di erogazione di contributi, compresa la fase della liquidazione e rendicontazione Verifiche circa la corretta pubblicazione da parte dei soggetti che ricevono sovvenzioni-contributi-	In atto
		Controlli e verifiche successive	mancaza controlli : omissione o falsi controlli su autocertificazioni	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	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