| Aree di rischio | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 | Aree di rischio Generali | Controllo di regolarità amministrativa nella | Istruttoria | Occultamento atti | | | | | | | BASSO | Attuazione delle misure e fasi | in atto |
| - Controlli | - Controlli | fase successiva ex art. 147 bis TUEL | | | basso 2 | | molto basso 1 | | | | 9 | previste nel Regolamento sui controlli interni | |
| | | | Elaborazione schede di controllo per ogni atto | Disparità di trattamento Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria | medio 3 | | | | | | BASSO 10 | | in atto |
| | | | controllato Elaborazione relazione quadrimestrale | Scarsa trasparenza | | | | | | | BASSO 11 | | in atto |
| Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza | Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza | Redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Istruttoria | Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PIPCT | | | | | | | 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 PIPCT | | | | | | | | | in atto |
| | | | Monitoraggio attuazione del PTPCT | Omissione di controlli | | | | | | | BASSO 13 | | in atto |
| Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e | specifiche - Anticorruzione e | Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Monitoraggio | Falsa rilevazione dei controlli svolti; Mancata effettuazione del monitoraggio. | | | | | | | | Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT | in atto |
| trasparenza | trasparenza | | Elaborazione della Relazione | Mendace attestazione | | | | | | | | dell'Ente | in atto |
| Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e | Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e | Monitoraggio obblighi di pubblicazione | Istruttoria | Carenza dei conttolli sul procedimento | | | | | | | BASSO 14 | Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT | in atto |
| trasparenza | trasparenza | | Elaborazione dati e trasmissione dei risultati all'OIV | Carenza dei controlli sul procedimento falsa rilevazione dei controlli svolti | | | | | | | | dell'Ente | in atto |
| Aree di rischio specifiche - gestione archivio e protocollo | Aree di rischio specifiche - gestione archivio e protocollo | Gestione corrispondenza/ protocollazione | Protocollazione | Violazione del segreto di ufficio Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | | | | | | | | Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione Formazione | in atto |
| Aree di rischio specifiche -procedimenti anagrafici | Aree di rischio specifiche - | Autentiche di firme e copie conformi | Rilascio documento | e/o discerminazione arbitraria di altri soggetti Falsa dichianzione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Individuzione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammanco | | | | | | | | Attuazione disposizioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 | in atto |
| Aree di rischio specifiche - attività istituzionali | Aree di rischio Generali - Attività istituzionale | Supporto attività istituzionali relative al Consuglio Comunale ed alla Giunta Comunale | Adeguamento regolamentare del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e di altri atti | indebita attribuzione di benefici/vantaggi | | | | | | | | 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 | Nullo | | | | | | | MOLTO BASSO 7 | | in atto |
| | | | Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale | Nullo | | | | | | | | | in atto |
| | | | Gestione istanze accesso agli atti dei consiglieri comunali | Mancata risposta nei termini | | | | | | | BASSO 10 | | in atto |

| Aree di rischio | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 |
|--|--|---|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--|-------------------------|
| | | | Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi | Possibile insediamento di soggetti privi dei requisiti di legge | alto | | | | | | | | in atto |
| | | | adempimenti | D 44 | 4 | | | | | | | | |
| | | | Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000 | Possibile mancanza di trasparenza | | | | | | | | | in atto |
| Aree di rischio specifiche - stato civile | Aree di rischio specifiche - stato civile | Stato Civile: Acquisto/ficonoscimento 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 Adozione provvedimento | 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 nella valutazione; Disparità di trattamento; Insufficiente venfica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle venfiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla siruazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; | | | | | | | BASSO 12 | Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Itane nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisca tracciabilità e 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 Direttive spefiche impartite dalla Preffetura | in atto |
| | | | | Mancato irspetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa | | | | | | | BASSO 11 | | |
| Aree di rischio specifiche - stato civile | Aree di rischio specifiche - stato civile | Stato Civile: Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri. | Istruttoria | | | | | | | | | Esame delle pratiche secondo ordine di artivo 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 Direttive spefiche impartite dalla Preffetura | in atto |

| Aree di rischio | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo dell'artività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--|-------------------------|
| Aree di rischio specifiche - procedimenti anagrafici | | Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dadll'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitari e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; Richieste di unione di nuclei familiari | Istruttoria Adozione provvedimento | | | | | | | | | Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Tiate 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 30/5/1899 e delle Direttive spefiche impartite dalla Preffetura | in atto |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive; | | | | | | | | | in atto |
| Aree di rischio specifiche - procedimenti anagrafici | | Anagrafe: Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Raccolta volontà donazione organi; Rascio ettificati 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 | | | | | | | | | | in atto |

| Aree di rischio Aree di rischio Descrizione processo Fasi/attività del processo Rischio Livello di interesse esterno Passato nel processo esaminato del processo esaminato Livello di interesse esterno Passato nel processo esaminato del decisore esaminato piano piano | associato al grado di attuazione della entre e delle misure di | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |
|--|--|--|---|-------------------------|
| Aree di rischio specifiche - Specifiche - Procedimenti elettoralii Proc | | ordine dell'En norme Proced garanti monite Verific docum per atti Attuaz cui al I 20/03/ | nentazione necessaria ivazione pratica. tione delle previsioni di DPR 223 del /1967 e delle Direttive ne impartite dalla | n atto |
| Adozione provvedimento | | BASSO 10 | i | n atto |
| Aree di rischio Aree di requisiti Area di requis | | Rispett materia collabo Tecnic Attuaz Giunta | a di toponomastica. in orazione con l'Ufficio io. tione decisioni della l. lura informatizzata. | n atto |
| Adozione provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore | | | is | n atto |
| Aree di rischio Aree di rischio Specifiche - Agenti Specific | | BASSO cassa d | ollo periodico della la parte del Revisore bile. Conto agente bile annuale | n atto |
| Area di rischio specifica Gestione anagrafe degli animali domestici i scrizioni e variazioni, trasferimenti di proprietà anagrafe degli animali domestici i trasferimenti di proprietà domestici | | | to tempestività I dimento. | In atto |
| | | n: | to tempestività I | In atto |

| Aree di rischio | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità | Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del | dell'attività nella | Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di | SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------------|--|-----------|--------|-------------------------|

 2 = basso
 2 = basso

 3 = medio
 3 = medio

 4 = alto
 4 = alto

 5 = molto alto
 5 = molto alto

giudizio sintetico con valor giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

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

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

giudizio sintetico con valorgiudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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'artività nel accionamento e monitoriaggio 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 dei controlli sul procedimento; Carenza deila 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 enla fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore | | | | | | | | Definizione e pubblicizzazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting | 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 dei controlli sul procedimento; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimento; Conflitto di interesse potenziale; Conflitto di interesse potenziale; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza di controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli enla fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli enla fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli il missione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; Mancata impazzialità del gruppo di lavoro per la redazione del piano o nelle instruttorie di instanze in variante agli styrumenti di pianificazione; Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi Mancato rispetto normative generali e di settore | 3 medio | | | | | | | Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario giudiziale, DURC, CCIAA, venfica antimafia) Presentazione di un Piano economico finanziario Costituzioni di gruppi di lavoro interdisciplinare Pubblicizzazione e pubblicizzazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate anche per le fissi di pubblicazione e same 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 die controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Rilascio garanzie fidejussorie da parte di soggetti non autorizzati | medio 3 | | | | | | BASSO 13 | | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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, aggiomamento e moritioriaggio 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 | Strumento di pianificazione urbanistica - PUG Piano urbanistico generale | formazione del Piano | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitaria 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. | | | | | | | | Incontri preliminari tra gli utifici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Verifica assenza conflitto di nteressi tra le parti interessate alla progettazione del Pug Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate per le fiasi di pubblicazione, esame delle osservazione e approvazione | 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; Conflitto di interesse potenziale; Mancata imparazilati del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle instruttorie di instanze in variante agli strumenti di pianificazione; Mancata impatibili azione; Mancata impatibili cazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore | | | | | | | MEDIO 17 | del PSC | In fase di attivazione |
| Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il | 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 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 | In atto |
| ammentato per n destinatario Autorizzazioni | | Rilascio autorizzazione | Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegniazione 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 13 | nomic ai legge monitoriaggio e periodico reporting Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile) | In atto |
| | | Controlli e verifiche successive | Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa | | | | | | | MEDIO 14 | | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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, aggiomamento e monitoraggio del piano | Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |
|---|---|---|--|------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Aree di rischio specifiche - edilizia | Rilascio di certificato di destinazione urbanistica | Istruttoria | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione. | | | | | | | MOLTO BASSO | Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Entre nel rispetto delle norme di legge Monitoraggio e periodico reporting Termine perentorio di chiusum del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e venifica del Responsabile) | In atto |
| Aree di rischio specifico - Attività liberalizzate (CILA e comunicazioni) | Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA) | Istruttoria Controlli e verifiche successive | | | | | | | | MEDIO 15 | Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Inten el 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 ealcolo del contributo, della eventuale rateizzazione e della eventuale rateizzazione e della eventuale rateizzazione e venifica del Responsabile) Monitoraggio e periodico reporting | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 specifiche - edilizia | Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP) | Istruttoria | | | | | | | | | 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 gamntisca la tracciabilità del procedura formotico di procedimento. Monitoraggio e periodico reporting | In atto |
| | Permesso di costruire (PDC) Permesso di costruire (PDC) in sanatoria | Rilascio permesso Rilascio provvedimento di sanatoria Controlli e verifiche successive | | molto alto 5 | | | | | | | 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 ed informatizzata che garantisca la tracciabilità at racciabilità at racciabilità at racciabilità el procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale raticizzazione e della eventuale raticizzazione colopio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile). Monitoraggio e periodico reporting | In atto In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo d dell'attività nella costruzione, aggiomamento e monitoraggio del piano | Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |
|--|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------|--|-------------------------|
| Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni | Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA) | Istruttoria Gontrolli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorie | | | | | | | | Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica per attivazione pratica per attivazione pratica informatizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità at racciabilità procedimento. Doppio livello di controllo (struttoria del tecnico e verifica del Responsabile). Monitoraggio e periodico reporting | In atto |
| Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | SCIA Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio e SCIA in sanatoria | Istruttoria Controlli e verifiche successive | 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; Dissomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Impropria assegnazione di priorità nell'struttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Nancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione della normativa | | | | | | | 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 tracciabilirà del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale sanzione rateizzazione e della eventuale sanzione. Doppio livello di controllo (struttoria del tecnico e venfica del Responsabile). Monitoraggio e periodico reporting | |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 specifiche - Edilizia | Valutazione preventiva | Istruttoria Rilascio provvedimento | | | | | | | | | Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Tiate 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 nell'istruttoria; Disparaità 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; Innestata o incompleta documentazione; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi | | | | | | | MEDIO 15 | Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione pratica. Proceduta formalizzata ed informatizzata che grantisca la tracciabilità del procedimento. | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 c monitoraggio del piano | Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |
|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|---|-------------------------|
| | | 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 iscriuone a rulod of somme accertate non pagate; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. | | | | | | | | | În atto |
| | | 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. | | | | | | | | | În atto |
| Aree di rischio specifiche - Edilizia | Deposito tipo di frazionamento | Istruttoria | | | | | | | | MOLTO BASSO 8 | Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. | In atto |
| | | Rilascio attestazione | | | | | | | | | | În atto |
| Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | Concessione contributo per il superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati | Istruttoria | Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | | | | | | | | Attuazione degli adempimenti di cui alla L.R. 13/1989. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei destinari dei benefici. | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 |
|---|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--|-------------------------|
| contributi | | Erogazione del contributo | Erogazione in carenza dei requisiti del richiedente | | | | | | | | | In atto |
| | | trasmesso dalla regione | | | | | | | | | | |
| Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera squirdica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rilascio certificato di idoneità alloggiativa | Istruttoria Rilascio certificato | Carenza dei controlli sul prosesso 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 untocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore | | | | | | | BASSO 9 | 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 di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio | Trasformazione del diritto di superificie 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 potenziale | | | | | | | | Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. | In atto |
| Aree di rischio specifiche - smaltimento rifiuti | Ciclo gestione dei rifiuti solidi e urbani | approvazione PEF (piano economico finanziario) | | | | | | | | | Predisposizione del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti. Approvazione del PEF da parte di Atersir (regione). Presa atto consiglio comunale | In atto |
| | | verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF | mancato rispetto tempi del procedimento | | | | | | | | Presa atto consiglio comunale dellla nuova tariffazione e del PEF. Doppia verifica fatturazione del gestore ciclo rifiuti da parte dei servizi competenti | |
| | | monitoraggi e controlli pesature in ingresso al PAIP e attività in collaborazione con il gestore | | | | | | | | | | In atto |
| Aree di rischio specifiche - inquinamento acustico | Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpae | Istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAE | | | | | | | | | Rispetto dei termini procedimentali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 |
|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--|-------------------------|
| | | Invio a settore che ha rilasciato autorizzazione alla attività per l'adozione del provvedimento modificativo | mancato rispetto tempi procedimento | | | | | | | | Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento. | In atto |
| | | successive richieste ad ARPAE di controlli e verifiche | | | | | | | | | | In atto |
| | Rilascio nulla osta acustico | parere sulla congruenza al piano di zonizzazione in rilasciato nella CdS convocata dal settore che rilascia autrizzazione alla attività | mancato rispetto tempi procedimento | | | | | | | | Rispetto dei termini procedimentali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Verifica interna classificazione urbanistica. Tracciabilità informatica del procedimento. | In atto |
| Aree di rischio specifiche - inquinamento ambientale | Procedure di controllo per inquinamento ambientale | ricerca documenti per consentire ad ARPAE di risalire al responsabile che ha inquinato | mancato rispetto tempi procedimento | | | | | | | | Rispetto dei termini procedimentali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle | In atto |
| | Gestione delle bonifiche | partecipare alla CdS convocate da ARPAE | mancato rispetto tempi procedimento | | | | | | | | Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Verifica in loco. Tracciabilità | In atto |
| | | eventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabile | | | | | | | | | informatica del procedimento. | |
| | Gestione delle discariche abusive | ordinare la rimozione e eventuale intervento d'ufficio se inadempiente | mancato rispetto tempi procedimento | | | | | | | | | In atto |
| | Autorizzazione allo scarico in acque superficiali | Istruttoria | | | | | | | | | Rispetto dei termini procedimentali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 | | | | | | | | | Tracciabilità informatica del procedimento. | In atto |
| | Autorizzazione abbattimento alberi | Istruttoria | Non corretta applicazione della nomativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore | | | | | | | | Rispetto dei termini procedimentali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Tracciabilità informatica del procedimento. | In atto |
| | | Rilascio Autorizzazione | | | | | | | | | Rispetto attuazione delle disposizioni di cui al regolamento comunale del verde | In atto |
| Aree di rischio generali - Contratti pubblici patrimonio | Concessione/Locazione / Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune | Istruttoria | Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dello l'ferta 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 | | | | | | | | Definizione e pubblicizzazione criteri oggettivi. Controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi. Controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi e soggettivi e soggettivi e sogattivi al conformalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei controlli. Pubblicità e assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica. | In atto |
| | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella scelta del concessionario Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | | | | | | | | | In atto |
| | Alienazione di beni immobili | Istruttoria | Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse | | | | | | | | | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Lívello 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 Caranza 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 | | | | | | | | | In atto |
| | Alienazione di beni patrimoniali | Istruttoria Adozione provvedimento | | | | | | | | | | In atto In atto |
| Aree di rischio specifico - procedure di esproprio | Espropri | adozione provvedimento procedura espropriativa | Errata stima indennità di esproprio Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interesse Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto dei termini del procedimento | | medio 2 | | | | | | Attuazione delle disposizioni di cui al DPR 327/2001 s.m.i. | In atto |
| | Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere permanente e/o temporanea | Istruttoria | Controlli incompiuti o omissione di controlli | | | | | | | | 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 | |
| | | Rilascio autorizzazione | | | | | | | | | la tracciabilità del procedimento. Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrinoniale di | In atto |
| | 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 | | | | | | | | concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale | In atto |

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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, aggiormamento 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 | | | | | | | | | In atto |
| | Autorizzazione agli scavi | Istruttoria | Controlli incompiuti o omissione di controlli | | | | | | | | Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione pratica. Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisea la tracciabilità del procedimento. | in atto |
| | | Rilascio autorizzazione | | | | | | | | | Artuazione delle disposizioni di cui al Regolamento tecnico per l'escuzione di scavi su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale | |
| Aree generali - Gestione delle emergenze | Piano di Emergenza | elaborazione | Mancato rispetto normative generali e di settore | | | | | | | | Attuazione delle disposizione del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile e quelle aprrovate a livello nazionale e/o regionale | |
| | | attuazione | Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno | | | | | | | | | 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

| | | | MAPPATURA DEI PROCE | SSI - AR | EA TECN | NICA | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|---|--|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di | Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | | Livello di rischio associato al | SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

| | | | MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA | A ECONO | омісо н | FINANZI | ARIA | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | Opacità del processo decisionale | Livello di rischio associato alla collaborazione del responsable del processo o dell'attività nella costruzione, aggiomamento 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 | | | | | | | | Monitoraggio dai siti sistiuzionali dei bilanci delle società direttamente partecipate ai fini della ricognizione e della razionalizzazione delle società stesse ex art. 20, D.I.GS. 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. | | | | | | | | Nella fase di liquidazione delle fatture pervenute per eventuali contratti di servizio continua disamina della spesa con riscontro delle prestazioni acquisti 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 Approvazione dello schema in Giunta Comunale | Non corretta applicazione della normativa | | | | | | | | Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo Del Revisore dei Conti e della Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP) nonché successivamente ai questionan 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 inferimento. | In atto |
| | | Approvazione del bilancio in Consiglio Comunale | | | | | | | | | | In atto |

| | | | MAPPATURA DEI PROCESSI - ARE. | A ECON | омісо і | FINANZI | ARIA | | | | | |
|-----------------|--|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--|--|
| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 ATTIVAZION |
| | 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 termip jagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi | | | | | | | | Liquidazione informatizzata delle fatture che corrisponde ad una procedura formalizzata e informatizzata che garantisea tracciabilità dell'iter impegno/liquidazione/pagam ento | In corso di attuazione entro l'anno 2021. In atto |
| | | | | | | | | | | | Monitoraggio e reporting trimestrale dei tempi medi di pagamento pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. | In atto |
| | Gestione degli adempimenti connessi alla regolarizzazzione delle entrate | accertamento-riscossione- iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria | Scarsa verifica crediti; Non corretta esecuzione proceduta di incasso Ritatado nell'incaso Mancata iscrizione a ruolo | | | | | | | | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità accertamenti e criteri di assegnazione pratiche. | In corso di attuazione In atto |
| | prelevamento da fondo di riserva | Istruttoria | Non corretta applicazione della normativa | | | | | | | | Verifiche di cassa trimestrali di parte Attuazione delle disposizioni li cui al TUEL 127 (2000 a | In atto |
| | | Adozione provvedimento | | | | | | | | | di cui al T.U.E.I. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Eventuale oggetto dei questionari corte conti di controllo sui rendiconti | In atto |
| | Rendiconto | Istruttoria | Conflitto di interesse potenziale | | | | | | | | 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 | A ECON | омісо і | FINANZI | ARIA | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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, aggiomamento 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 | | | | | | | | | questionan di indagnie dena Corte dei Conti compilati a cura del Revisore dei Conti. Aggiomamento continuo in merito alla "iperproduzione normativa" inerente il settore contabile che rende ondivago | In atto |
| | | Approvazione del Rendiconto in Consiglio Comunale | | | | | | | | | il quadro normativo di riferimento. | In atto |
| | Variazioni di bilancio | Istruttoria | Non corretta applicazione della normativa | | | | | | | | Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.I. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo del | |
| | | Adozione atto | | | | | | | | | Revisore dei Conti | In atto |
| | Variazioni di bilancio della Giunta | Istruttoria | Non corretta applicazione della normativa | | | | | | | | Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.I. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istruttoria e delibere finali | In atto |
| | | Adozione atto | | | | | | | | | sottoposte al controllo del Revisore dei Conti | In atto |
| | Variazioni di PEG | Istruttoria | Non corretta applicazione della normativa | | | | | | | | Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.I. 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 | In atto |
| | | Adozione atto | | | | | | | | | organizzative dell'Ente da cui controllo incrociato immediato | 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 8 | Aggiornasmento annuale dell'inventario a Ditta altamente specializzata nel settore. Verifiche interne da parte della Ragioneria e successivamente verifiche esterne: controlli automatici di BDAP e controllo Revisene. | In atto |

| | | | MAPPATURA DEI PROCESSI - ARE. | A ECONO | омісо і | FINANZI | ARIA | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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'attivirà nella costruzione, aggiomamento 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 | | | | | | | | dei Conti. | In atto |
| | Aggiomamento calcolo canoni di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Eirrata 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 | | | | | | | | Adeguamento ISTAT | |
| | | trasmissione richiesta di pagamento | Carenza ai controm sui possesso dei requisti | | | | | | | | Sistema informatizzato di pagamento tramite PAGOPA | |
| Aree di rischio specifiche – Assicurazioni – richieste risarcimento danni | Assicurazioni – richieste risarcimento danni | Istruttoria per l'inoltro della denuncia di sinistro, per il tramite del broker, alle compagnie assicuratrici | Conflitto di interesse potenziale; Disparità di trattamento; Maneato avvio del procedimento | | | | | | | | Procedimento di liquidazione del danno esternalizzato sulla compagnia assicuratrice affidataria della gara del | In atto |
| | | | | | | | | | | | servizio assicunzioni che opera le necessarie decisioni in relazione ai rimborsi ed ai contenziosi. Monitoraggio da parte dell'ufficio Ragioneria dell'andamento delle richieste assicurative | |
| Aree di rischio specifica - Contrasto all'evasione | Lotta all'evasione estesa ai tributi statali | Istruttoria/ incarico a STA che imposta l'istruttoria poi completata da ufficio tributi | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; | | | | | | | | servizio assieurazioni che opera le necessarie decisioni in relazione ai rimborsi ed ai contenziosi. Monitoraggio da parte dell'ufficio Ragioneria dell'ardamento delle richieste assicurative Monitoraggio da parte dell'Ufficio tribui dell'affidamento del servizio di backoffice alla ditta STA. Verifica continuamente incrociata tra i diversi soggetti nerociata tra i diversi soggetti | În atto |
| Aree di rischio specifica - Contrasto all'evasione | Lotta all'evasione estesa ai tributi statali | incarico a STA che imposta l'istruttoria poi completata da | Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento; | | | | | | | | servizio assicurazioni che opera le necessarie decisioni in relazione si rimborsi ed ai contenziori. Monitorraggio da parte dell'ufficio Ragioneria dell'andamento delle richieste assecurative Monitoraggio da parte dell'Ufficio tribuit dell'Ufficio tribuit dell'affiadmento del servizio di backoffice alla ditta STA. Verifica continuamente | In atto |
| Aree di rischio specifica - Contrasto all'evasione | Lotta all'evasione estesa ai tributi statali Predisposizione regolamento CUP Canone Unico Patrimoniale | incarico a STA che imposta l'istruttoria poi completata da ufficio tributi | Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accettamento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; | | | | | | | | servizio assicurazioni che open le necessarie decisioni in relazione ai rimborsi ed ai contenziosi. Monitoraggio da parte dell'ufficio Ragioneria dell'andamento delle richieste assicurative Monitoraggio da parte dell'Ufficio tribui dell'Ufficio tribui dell'affidamento del servizio di backoffice alla ditta STA. Verifica continuamente incrociata tra i diversi soggetti interessati al procedimento: contribuente, ufficio tribui e contribuente, ufficio irribui e | |

| | | | MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA | ECON | омісо н | FINANZ | IARIA | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--|-------------------------|
| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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 |
| | Riscossione CUP Coordinamento in capo a ditta Concessionaria ma gli atti sono rilasciati dal Comune | Istruttoria Controlli e verifiche successive | Rispetto della normativa | | | | | | | | Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche. | In atto |
| | IMU - TASI | Riscossione | Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento; | | | | | | | | di cui al Regolamento IMU/TASI e Regolamento incentivi gestione entrate. Procedura informatizzata di | In atto |
| | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | | | | | | | | gestione delle pratiche | In atto |
| | Autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico | Istruttoria Rilascio autorizzazione | 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. Mancato rispetto dei termini del procedimento | | | | | | | | Controlli incrociati tra Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico e Polizia municipale poiché il procedimento prevede diverse fasi endoprocedimentali. | In atto In atto |
| | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | | | | | | | | In atto |
| Aree 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 | | | | | | | | Verifiche di cassa trimestrali da parte Revisore dei Conti. Trasmissione conto giudiziale alla competente sezione della Corte dei Conti. | In atto |
| | Gestione anagrafe degli animali domestici | iscrizioni e variazioni, trasferimenti di proprietà | mancata o inesatta registrazione | | | | | | | | 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

| | | | | MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA | A ECON | омісо і | FINANZI | ARIA | | | | |
|------------|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|---|-----------|--|-----------------------|--------|-------------------------|
| Aree di ri | chio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di | Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato | 040,00000 | Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SERVIZI CULTURALI

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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'attivià 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 - patrimonio | Erogazione servizio di prestito bibliotecario | Prestito domiciliare | Servizio prestito: prenotazione delle novità librarie | | | | | | | | Servizio di prenotazione gestito da software, al quale si accede anche online | In atto |
| Aree di rischio specifiche - Acquisizione donazioni da terzi | Donazioni librarie generiche | Istruttoria | Appropriazione indebita | | | | | | | | Pubblicazione dei libri in vendita e del ricavato dalla vendita. Prezzo di vendita molto basso (0,50 euro / libro) | In atto |
| | | Vendita libri scartati o provenienti da donazioni | Utilizzo improprio del contante | | | | | | | | Attivazione del servizio PAGOPA | In atto |
| Aree di rischio generali - tirocini | Tirocini per gruppi di studenti | Tirocini gratuiti | Nessun rischio | | | | | | | 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 venfica dei risultati | Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione | | | | | | | | Promozione dei progetti con avvisi ad evidenza pubblica e, qualora possibile, con percorsi integrati aperti a tutti Soggetti attivi del territorio (comitati, associazioni di associazioni di categoria, singoli cittadini) Acquisizione di rendiconti tecnico-economici, al fine di una valutazione complessiva degli impatti generati e del quadro economico generato (cui eventualmente si applica il contributo) | In atto |
| - provvedimenti | Erogazione contributi o vantaggi economici ad Associazioni inserite nell'Albo Comunale delle forme associative | Approvazione bando | Searsa trasparenza e pubblicità | | | | | | | | Pubblicazione sul sito e sulla piatraforma del volontariato del bando. Pubblicazione sul notiziario comunale e rendiconto del procedimento su tutte le piatraforme informative | In atto |
| | | Istruttoria | Carente verifica documentazione e requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Dissomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione. | | | | | | | | Pubblicazione sul sito e sulla piattaforma del volontariato del bando. Commissione formata in maggioranza da esperti estemi al Servizio e all'Amministrazione. Sistema di valutazione ponderato, in grado di evitare contributi al di fuori dei parametri | În atto |

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SERVIZI CULTURALI

| Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/attività del processo | Rischio | Livello di interesse esterno | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazion 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, aggiomamento e monitoraggio del piano | Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE | TEMPI DI ATTIVAZIONE |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------|---|--|
| | | Erogazione | Mancato rispetto scadenze temporali | | | | | | | | Programmazione e attenta valutazione dei tempi delle istruttorie e della Commissione valutante | In atto |
| | | | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti. | | | | | | | | a campioni ex post | Da applicare sulle concessioni di contributi 2021 |
| Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Affidamento gestione di attività e concessione di patrocini rivolti al terzo settore | Approvazione bando e redazione della deliberazione di Giunta | Scarsa trasparenza e pubblicità | | | | | | | | bando con indicazione specifica dei requisiti e criteri | Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni |
| privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | Istruttoria | | | | | | | | | pervenute | Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni |
| | | Affidamento | Mancato rispetto scadenze temporali | | | | | | | | | Da applicare sulle concessioni di contributi 2021 |

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 | Manifestazion 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, aggiomamento e monitoraggio del piano | Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento | Giudizio sintetico | Misure | Tempi di attivazione |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------|--------|----------------------|
| ree 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 | | | | | | | | | 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 problicazione; 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 (Consp., Intercent-Er) e MEPA; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp., Intercent-Er) e MEPA; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare; | | | | | | | | | În 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 | Manifestazion 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'artività 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 applicazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata pubblicazione. | | | | | | | | | 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 of Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti of discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati. | | | | | | | | Attuazione delle previsioni di cui al d.lgs 165/2001 e del regolamento comunale sul conferimento incarichi. Acquisizione e controllo sulla vendicità 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 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 | Manifestazion 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 | l'empi 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; | | | | | | | | decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente | In atto |
| - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto | Accesso agli atti e accesso civico generalizato | Istruttoria | Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa generale e di settore Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneirà nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione | | | | | | | | Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale in tema di accesso agli atti Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo | |
| economico diretto ed immediato per il destinatario | | 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 trasparental'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, asuli finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie). Attuazione delle disposizoni il cui al Pacificato in la cui al la cui al Pacificato in la cui al la cui al la cui al la cui al | În atto |

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE associato alla ollaborazione Livello di rischio Grado di e di eventi Livello di Opacità del ssociato: Fasi/attività del processo Aree di rischio Descrizione processo Rischio Misure Tempi di attivazion interesse processo grado di del decisor passato nel sintetico esterno decisionale attuazione processo elle misure nitoraggio trattament Adozione provvedimento mancato rispetto dei termini del procedimento 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-Controlli e verifiche mancanza controlli : omissione o falsi controlli su vantaggi economici di In atto qualunque genere, secondo quanto disposto dalla L. 124/2017 uccessive autocertificazioni

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