

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Aree di rischio	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	Aree di rischio Generali - Controlli	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Istruttoria	Occultamento atti	basso 2		molto basso 1				BASSO 9	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento sui controlli interni	in atto
			Elaborazione schede di controllo per ogni atto controllato	Disparità di trattamento Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	medio 3						BASSO 10		in atto
			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 l'PTPCT							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 l'PTPCT									in atto
			Monitoraggio attuazione del PTPCT	Omissione di controlli							BASSO 13		in atto
Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Monitoraggio	Falsa rilevazione dei controlli svolti; Mancata effettuazione del monitoraggio.								Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
			Elaborazione della Relazione	Mendace attestazione									in atto
Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento							BASSO 14	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
			Elaborazione dati e trasmissione dei risultati all'OIV	Carenza dei controlli sul procedimento falsa rilevazione dei controlli svolti									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 - procedimenti anagrafici	Autentiche di firme e copie conformi	Rilascio documento	Falsa dichiarazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammacco								Attuazione disposizioni ai sensi del D.P.R. 445/2000	in atto
Aree di rischio specifiche - attività istituzionali	Aree di rischio Generali - Attività istituzionale Comunale	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale	Adeguamento regolamento 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	Nulla							MOLTO BASSO 7		in atto
			Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale	Nulla									in atto
			Gestione istanze accesso agli atti dei consiglieri comunali	Mancata risposta nei termini							BASSO 10		in atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Aree di rischio	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
			Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Possibile insediamento di soggetti privi dei requisiti di legge	alto 4								in atto
			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/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"						BASSO 12	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 396 del 03/11/2000 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto	
			Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa						BASSO 11		in atto	
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 arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 396 del 03/11/2000 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

[illegible]

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Area di rischio	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 specifiche - Procedimenti elettorali	Aree di rischio specifiche - Procedimenti elettorali	Elettorale; Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di: presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; 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; 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"								Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 20/03/1967 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
			Adozione provvedimento								BASSO 10		in atto
Aree di rischio specifiche - Procedimenti di toponomastica	Aree di rischio specifiche - Procedimenti di toponomastica	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade.	Istruttoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancati sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato possesso dei requisiti; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa;								Rispetto della normativa in materia di toponomastica, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Attuazione decisioni della Giunta. Procedura informatizzata.	in atto
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore									in atto
Aree di rischio specifiche - Agenti contabili e maneggio denaro	Aree di rischio specifiche - Agenti contabili e maneggio denaro	Raccolta incassi; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento; Rendicontazione.	Controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul procedimento; Certificazione di crediti non esigibili; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancate verifiche successive.							BASSO 9	Controllo periodico della cassa da parte del Revisore contabile. Conto agente contabile annuale	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							BASSO 14	Rispetto tempestività procedimento.	In atto
	Area di rischio specifica - tesserini caccia	Gestione istanze rilascio tesserini caccia	iscrizioni e variazioni,	mancata o inesatta registrazione								Rispetto tempestività procedimento.	In atto

Misurazione del livello di es

1= molto basso 1= molto basso

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Aree di rischio	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
-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

2 = basso
3 = medio
4 = alto
5 = molto alto

2 = basso
3 = medio
4 = alto
5 = molto alto

giudizio sintetico con valore

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore

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

giudizio sintetico con valore

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

giudizio sintetico con valore

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	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 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 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 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	3 medio							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	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 pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Rilascio garanzie fidejussione da parte di soggetti non autorizzati	medio 3						BASSO 13		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
Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	Strumento di pianificazione urbanistica - PUG Piano urbanistico generale	Formazione del Piano	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento.							MEDIO 16	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Verifica assenza conflitto di interessi tra le parti interessate alla progettazione del Pug Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione 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 settore							MEDIO 17		In fase di attivazione
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione paesaggistica	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 e periodico reporting Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile)	In atto
		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 13		In atto
		Controlli e verifiche successive	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa							MEDIO 14		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
Are di rischio specifiche - edilizia	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.							MOLTO BASSO 7	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge Monitoraggio e periodico reporting Termine perentorio di chiusura del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile)	In atto
Are di rischio specifico - Attività liberalizzate (CILA e comunicazioni)	Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA)	Istruttoria								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 garantisce la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale rateizzazione e della eventuale sanzione.	In atto
		Controlli e verifiche successive									Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile) Monitoraggio e periodico reporting	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 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 - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Istruttoria									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 sanzionatorie									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	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;							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 sanzione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile).. Monitoraggio e periodico reporting	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 normativa									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
Aree di rischio specifiche - Edilizia	Valutazione preventiva	Istruttoria									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
		Rilascio provvedimento										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 pagamento							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.	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
		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.									In 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.									In 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 garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio attestazione										In 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 destinatari dei benefici.	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
per il destinatario contributi		Erogazione del contributo trasmesso dalla regione	Erogazione in carenza dei requisiti del richiedente									In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Inesatta o incompleta documentazione; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria 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;								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 certificato	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore							BASSO 9		In atto
Aree di rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio	Trasformazione 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 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 della nuova tariffazione e del PEF.	In atto
		verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF	mancato rispetto tempi del procedimento								Doppia verifica fatturazione del gestore ciclo rifiuti da parte dei servizi competenti	In atto
		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 Arpa	Istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAE									Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	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
		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 autorizzazione alla attività	mancato rispetto tempi 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. 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 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 in loco. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
	Gestione delle bonifiche	partecipare alla CdS convocate da ARPAE	mancato rispetto tempi procedimento									In atto
		eventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabile										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									In atto
	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	Istruttoria									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

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
		Rilascio Autorizzazione									per approvazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
	Autorizzazione abbattimento alberi	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore								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									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 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								Definizione e pubblicizzazione criteri oggettivi e soggettivi. Controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce 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

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
		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									In atto
	Alienazione di beni patrimoniali	Istruttoria										In atto
		Adozione provvedimento										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 informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale	In atto
		Rilascio autorizzazione										In atto
	Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico permanente, de hors	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									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
		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 necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio autorizzazione									Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale	In atto
	Aree generali - Gestione delle emergenze	Piano di Emergenza	elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore							Attuazione delle disposizioni 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									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 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

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[illegible]

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

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
	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								Liquidazione informatizzata delle fatture che corrisponde ad una procedura formalizzata e informatizzata che garantisce 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								Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce 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								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										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 ECONOMICO FINANZIARIA

Are​e di rischio	Descrizione processo	Fasi/attivit​a del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalit​a del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corru​ttivi in passato nel processo esaminato	Opacit​a del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attivit​a 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									questionari di indagine della Corte dei Conti compilati a cura del Revisore dei Conti. Aggiornamento continuo in merito alla "perproduzione normativa" inerente il settore contabile che rende ondivago il quadro normativo di riferimento.	In atto
		Approvazione del Rendiconto in Consiglio Comunale										In atto
	Variazioni di bilancio	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa								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										In atto
	Variazioni di bilancio della Giunta	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa								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										In atto
	Variazioni di PEG	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa								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										In atto
	Inventario beni mobili	Istruttoria	Disomogeneit​a nelle valutazioni; Inesatta o incompleta documentazione; Irregolarit​a nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa							BASSO 8	Aggiornamento annuale dell'inventario a Ditta altamente specializzata nel settore. Verifiche interne da parte della Ragioneria e successivamente verifiche esterne: controlli automatici di RIDAP e controllo Revisore	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[illegible]

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA												
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
	Riscossione CUP Coordinamento in capo a ditta Concessionaria ma gli atti sono rilasciati dal Comune	Istruttoria	Rispetto della normativa								Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche.	In atto
		Controlli e verifiche successive										In atto
	IMU - TASI	Riscossione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento;								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									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.								Controlli incrociati tra Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico e Polizia municipale poiché il procedimento prevede diverse fasi endoprocedimentali.	In atto
		Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento									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 ECONOMICO FINANZIARIA												
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

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

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	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
		Erogazione	Mancato rispetto scadenze temporali								Programmazione e attenta valutazione dei tempi delle istruttorie e della Commissione valutante	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.								Programmazione di controlli a campioni ex post	Da applicare sulle concessioni di contributi 2021
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affidamento gestione di attività e concessione di patrocinii rivolti al terzo settore	Approvazione bando e redazione della deliberazione di Giunta	Scarsa trasparenza e pubblicità								Pubblicazione sul sito del bando con indicazione specifica dei requisiti e criteri di affidamento	Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni
		Istruttoria									Istruttoria delle richieste pervenute	Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni
		Affidamento	Mancato rispetto scadenze temporali								Programmazione di controlli a campioni ex post	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

[illegible]

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

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
		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.									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.								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). Adeguatezza 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

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 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;								Decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente	In atto
Arece di rischio generali - Provvedimenti ampliati 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								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;									In atto
Arece di rischio generali - Provvedimenti ampliati 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, 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 di cui al Regolamento	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE												
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
		Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini del procedimento								circ. di 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	mancaanza controlli : omissione o falsi controlli su autocertificazioni								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