

			Gestione istanze accesso agli atti dei consiglieri comunali	Mancata risposta nei termini						BASSO 10	in atto	
			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	
Arete di rischio specifiche - stato civile	Arete 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 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 396 del 03/11/2000 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
			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								in atto
Arete di rischio specifiche - stato civile	Arete 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
Arete di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Arete di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; Richieste di unione di nuclei familiari	Istruttoria								Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 30/5/1989 e delle Direttive specifiche	in atto

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

1 = molto basso	1 = molto basso
2 = basso	2 = basso
3 = medio	3 = medio
4 = alto	4 = alto
5 = molto alto	5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

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

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

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Arece di rischio generali - controlli	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							BASSO 12	Monitoraggio dai siti istituzionali dei bilanci delle società direttamente partecipate ai fini della ricognizione e della razionalizzazione delle società stesse - ex art. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. Controllo esterno della competente sezione della Corte dei Conti Regionale E-R	In atto
	Controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di servizio/convenzioni/affidamenti attivi.	Controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settore competenti per materia da parte degli organismi affidatari e/o incaricati	Mancata acquisizione da parte dei servizi competenti per materia delle relazioni e documentazioni di rendicontazione della gestione degli affidamenti in essere. Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi di tale documentazione.							MEDIO 16	Nella fase di liquidazione delle fatture pervenute per eventuali contratti di servizio continua disamina della spesa con riscontro delle prestazioni acquistate beni e servizi erogati. Controllo fatture tra i controlli di regolarità amministrativa.	In atto
Arece di rischio generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione	Istruttoria	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 questionari di indagine della Corte dei Conti compilati a cura del Revisore dei Conti. Aggiornamento continuo in merito alla "iperproduzione normativa" inerente il settore contabile che rende ondivago il quadro normativo di riferimento.	In atto
		Approvazione dello schema in Giunta Comunale										In atto
		Approvazione del bilancio in Consiglio Comunale										In atto
	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. Controlli sui tempi di pagamento eseguiti dalla Piattaforma Crediti Commerciali (Portale del Ministero Economia e Finanze)	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 Revisore dei Conti Verifiche sui crediti non riscossi effettuati a consuntivo dal Revisore dei Conti	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 cortei 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 questionari di indagine della Corte dei Conti compilati a cura del Revisore dei Conti. Aggiornamento continuo in merito alla "iperproduzione normativa" inerente il settore contabile che rende ondivago il quadro normativo di riferimento.	In atto
	Approvazione dello schema in Giunta Comunale										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	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	Aggiornamento annuale dell'inventario fatto internamente dal Servizio Ragioneria Verifiche interne da parte della Ragioneria e successivamente verifiche esterne: controlli automatici di BDAP e controllo Revisore dei Conti.	In atto

	Inventario beni immobili	Istruttoria	Inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta applicazione della normativa							BASSO 9	Aggiornamento annuale dell'inventario fatto internamente dal Servizio Ragioneria. Verifiche interne da parte della Ragioneria e dall'ufficio tecnico. Dal 2021 adempimento in carico competentemente all'ufficio tecnico.	In atto
	Aggiornamento calcolo canoni di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale Carenza di controlli sul possesso dei requisiti								Adeguamento ISTAT	
		trasmissione richiesta di pagamento									Sistema informatizzato di pagamento tramite PAGOPA	
	Predisposizione regolamento CUP Canone Unico Patrimoniale	Istruttoria	Rispetto della normativa								Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche.	In atto
	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;							MEDIO 15	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento IMU/TASI e Regolamento incentivi gestione entrate. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo									In atto
Area di rischio generali - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - concessioni - autorizzazioni	Riscossione canone lampade votive	emissione fatture	Mancato rispetto dei termini del procedimento								Attuazione delle disposizioni interne all'Ente. Sistema informatizzato di gestione della procedura	In atto
		trasmissione fatture	Mancato rispetto dei termini del procedimento									In atto
		rendicontazione	Mancate verifiche successive									In atto
Area di rischio specifiche - gestione cassa economale	Gestione cassa economale	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancata pubblicazione; Utilizzo improprio del contante								Verifiche di cassa trimestrali da parte Revisore dei Conti. Trasmissione conto giudiziale alla competente sezione della Corte dei Conti.	In atto
Area di rischio specifica - Tenuta anagrafe degli animali domestici	Gestione anagrafe degli animali domestici	Iscrizioni e variazioni, trasferimenti di proprietà	mancata o inesatta registrazione							BASSO 14	Rispetto tempestività procedimento.	In atto

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

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

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

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

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

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SERVIZI CULTURALI

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
Area 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
Area di rischio specifiche - Acquisizione donazioni da terzi	Donazioni librerie generiche	Istruttoria	Appropriazione indebita								Pubblicazione dei libri in vendita e del ricavato dalla vendita.	Da applicare sulle vendite 2021
		Vendita libri scartati o provenienti da donazioni	Utilizzo improprio del contante								Attivazione del servizio PAGOPA	Da applicare sulle vendite 2021
Area 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 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
Area di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi o vantaggi economici ad Associazioni inserite nell'Albo Comunale delle forme associative	Approvazione bando	Scarsa trasparenza e pubblicità								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
		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								Publicazione 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

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 costituzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Misure	Tempi di attivazione
Aree di rischio generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione, progettazione, definizione elementi del contratto	<p>Artificioso frazionamento dei lavori/servizi</p> <p>Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico;</p> <p>Errate valutazioni del pubblico interesse;</p> <p>Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi;</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore.</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa;</p> <p>Rischio conflitto di interessi da parte del RUP</p> <p>Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa</p>									In atto
		Scelta del contraente - bando	<p>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata;</p> <p>Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura);</p> <p>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati;</p> <p>Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico;</p> <p>Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente;</p> <p>Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000;</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici</p> <p>Mancata pubblicazione;</p> <p>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;</p> <p>Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-Er) e MEPA;</p> <p>Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare;</p>								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, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsunque genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie) Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale	In atto
		Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini del procedimento								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- vantaggi economici di qualsunque genere, secondo quanto disposto dalla L. 124/2017	In atto
		Controlli e verifiche successive	manca controlli : omissione o falsi controlli su 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

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	rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	---	---	--------------------

<p>Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica</p>	<p>Edilizia Residenziale Convenzionata</p>	<p>Istruttoria/Approvazione</p>	<p>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</p>							
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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							
		Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Rilascio garanzie fidejussorie da							

Aree di rischio specifico - Attività liberalizzate (CILA e comunicazioni)	Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA)	Istruttoria								MEDIO 15
		Controlli e verifiche successive								

Aree di rischio specifiche - edilizia	Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)	Istruttoria								
	Permesso di costruire (PDC) Permesso di costruire (PDC) in sanatoria	Istruttoria								
		Rilascio permesso Rilascio provvedimento di sanatoria								

		Controlli e verifiche successive								
Are di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Istruttoria								
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorie							
Are di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	SCIA Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio e SCIA	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti;							MEDIO 16
Are di rischio specifiche - Edilizia	Valutazione preventiva	Controlli e verifiche successive								
		Istruttoria								
		Rilascio provvedimento								

Aree di rischio specifiche - Edilizia	Rimborso oneri	Istruttoria tecnica	<p>Carenza dei controlli sul procedimento;</p> <p>Controlli incompiuti o omissione di controllo;</p> <p>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni;</p> <p>Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo;</p> <p>Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione;</p> <p>Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione;</p> <p>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;</p> <p>Inesatta o incompleta documentazione;</p> <p>Pagamenti somme non dovute.</p> <p>Mancato rispetto tempi pagamento</p>							
		Istruttoria amministrativa	<p>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;</p> <p>Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo;</p> <p>Inesatta o incompleta documentazione;</p> <p>Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;</p> <p>Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate;</p> <p>Pagamenti somme non dovute.</p> <p>Mancato rispetto tempi pagamento.</p> <p>Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.</p>							

		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.							
Aree di rischio specifiche - Edilizia	Deposito tipo di frazionamento	Istruttoria								MOLTO BASSO 8
		Rilascio attestazione								
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto.	Concessione contributo per il superamento dell'eliminazione e delle barriere architettoniche negli edifici privati	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti							
		Erogazione del contributo trasmesso dalla regione	Erogazione in carenza dei requisiti del richiedente							
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della alloggiativa	Rilascio certificato di idoneità	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;							
		Rilascio certificato	Carenza dei controlli sul procedimento;							

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							
Aree di rischio specifiche - smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi e urbani	approvazione PEF (piano economico finanziario)								
		verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF.	mancato rispetto tempi del procedimento							
		monitoraggi e controlli pesature in ingresso al PAIP e attività in collaborazione e con il								
Aree di rischio specifiche - inquinamento acustico	Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del	gestore istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAE								

<p>superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpa</p>	<p>Invio a settore che ha rilasciato autorizzazione e alla attività per l'adozione del provvedimento modificativo</p>	<p>mancato rispetto tempi procedimento</p>							
	<p>successive richieste ad ARPAE di controlli e verifiche</p>								
<p>Rilascio nulla osta acustico</p>	<p>parere sulla congruenza al piano di zonizzazione in rilasciato nella CdS convocata dal settore che rilascia autorizzazione alla attività</p>	<p>mancato rispetto tempi procedimento</p>							

Aree di rischio specifiche - inquinamento ambientale	Procedure di controllo per inquinamento ambientale	ricerca documenti per consentire ad ARPAE di risalire al responsabile che ha	mancato rispetto tempi procedimento							
	Gestione delle bonifiche	inquinato partecipare alla CdS convocate da ARPAE	mancato rispetto tempi procedimento							
		eventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del								
Gestione delle discariche abusive	responsabile ricerca del Responsabile a cui ordinare la rimozione e eventuale intervento d'ufficio se inadempiente	mancato rispetto tempi procedimento								
	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	Istruttoria								
		Rilascio Autorizzazione								
	Autorizzazione abbattimento alberi	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore							
		Rilascio Autorizzazione								

Aree di rischio generali - Contratti pubblici patrimonio	Concessione/Locazione/Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria	<p>Non corretta applicazione della normativa</p> <p>Mancato rispetto delle normative generali e di settore</p> <p>Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse</p> <p>Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Carenza di controlli sul possesso dei requisiti</p>							
		Adozione provvedimento	<p>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento</p> <p>Discrezionalità nella scelta del concessionario</p> <p>Carenza di trasparenza sulle procedure adottate</p> <p>Adozione di provvedimento in</p>							
	Alienazione di beni immobili	Istruttoria	<p>carenza dei requisiti del richiedente</p> <p>Limitata pubblicizzazione dei bandi</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p> <p>Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse</p> <p>Non corretta applicazione della normativa</p> <p>Errate valutazioni del pubblico interesse</p>							

	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							
	Alienazione di beni patrimoniali	Istruttoria							
		Adozione provvedimento							

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							
	Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli									
		Rilascio autorizzazioni										
	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									
		Rilascio autorizzazioni	Mancato rispetto dei termini del procedimento									
	Autorizzazione agli scavi	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli									
		Rilascio autorizzazioni										
Aree generali - Gestione delle emergenze	Piano di Emergenza	elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore									
		attuazione	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno									

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



Definizione e pubblicizzazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	In atto
---	---------

<p>Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione</p> <p>Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario giudiziale, DURC, CCIAA, verifica antimafia)</p> <p>Presentazione di un Piano economico finanziario</p> <p>Costituzioni di gruppi di lavoro interdisciplinari e</p> <p>Pubblicizzazione e</p>	<p>In atto</p>
<p>pubblicazione sul sito.</p> <p>Stesse misure di prevenzione già sopra indicate anche per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione del Piano</p>	<p>In atto</p>

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	In fase di attivazione
Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione del Piano	In fase di attivazione

Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge	In atto
Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Doppio livello di controllo istruttoria del	In atto
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	In atto

Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
Verifica della documentazio ne necessaria	In atto

<p>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 garantisca la tracciabilità del procedimento. Monitoraggio e periodico reporting</p>	<p>In atto</p>
<p>Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.</p>	<p>In atto</p>

Verifica della documentazione necessaria	In atto
Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al	In atto
	In atto
Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo	In atto
	In atto
Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al	In atto
	In atto

<p>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 garantisca la tracciabilità del procedimento.</p>	<p>In atto</p>
	<p>In atto</p>

	In atto
Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al	In atto
	In atto
Attuazione degli adempimenti di cui alla L.R. 13/1989. Pubblicazione in Amministratio	In atto
	In atto
Esame delle pratiche secondo ordine di	In atto
	In atto

Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
Predisposizione e del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti. Approva	In atto
zione del PEF da parte di Atersir (regione). Presa atto consiglio comunale della nuova tariffazione e del PEF. Doppia verifica fatturazione	In atto
Rispetto dei termini procedurali Esame delle	In atto

<p>Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica.</p>	<p>In atto</p>
<p>Tracciabilità informatica del</p>	<p>In atto</p>
<p>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.</p>	<p>In atto</p>

Rispetto dei termini procedurali.	In atto
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
	In atto
	In atto
	In atto
Rispetto dei termini procedurali.	In atto
	In atto
Rispetto dei termini procedurali.	In atto
	In atto

Esame delle

Definizione e pubblicizzazione criteri oggettivi e soggettivi. Controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi. Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei controlli. Pubblicità e assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica.	In atto
	In atto
	In atto

In atto

In atto

In atto

Attuazione delle disposizioni di cui al DPR 327/2001 s.m.i.	In atto
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
	In atto
	In atto
	In atto
Proceduta Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al	in atto
	In atto
Attuazione delle disposizione del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile e quelle	In atto
	In atto