

Allegato 2) al PIAO 2023 - 2025

TUTTI SETTORI

Procedimento amministrativo Processo di lavoro	Struttura organizzativa di riferimento	Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso)	Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)						Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata
			Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi.	Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio.	Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.	Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.		
Istruttoria delle deliberazioni	TUTTI I SETTORI		B	M		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	TUTTI I SETTORI		A	M		B	B	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità medi tuttavia l'impatto che può essere rilevate e diretto.
Affidamento incarichi di collaborazione autonoma di studio ricerca e consulenza	TUTTI I SETTORI		A	A		B	B	B	A	Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto.
Art. 1, d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia	TUTTI I SETTORI		A	M		B	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, tuttavia la procedura negoziata, qualora vengano rispettate le norme di

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

<p><u>Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023</u></p> <p>In deroga agli artt. 36, co. 2, e 157 co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi. 2, 3 e 4 del medesimo art. 1.</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche tramite determina a contrarre ex art. 32, co. 2, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE.</p> <p>NB: Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario resta fermo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico</p>									<p>di riferimento, garantisce il rispetto della libera concorrenza.</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

<p>messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, co. 450, l. n. 296/2006 e 1, co. 130 legge n. 145/2018).</p>										
<p>Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OO.EE., ove esistenti. Nella scelta degli OO.EE. da invitare alla procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. per gli appalti di lavori pari o superiore a 1 milione di € e fino alla soglia europea procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>		<p>A</p>	<p>A</p>		<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre;</p>

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

Gestione accesso civico semplice e generalizzato	TUTTI I SETTORI		A	A		B	B	B	A	<p>Gli uffici potrebbero omettere richieste che provengono dall'esterno per non dare conto dello stato delle pratiche o dei dati in loro possesso. Ma l'utilizzo del protocollo informatico e la gestione informatizzata delle richieste rende improbabile il rischio e per questo motivo il è stato ritenuto basso. Il rischio inerente il mancato rispetto dei termini di risposta viene considerato medio, stante le numerose incombenze che gravano sugli uffici e che potrebbero causare lo sfioramento dei termini.</p> <p>Non rispetto dei termini di risposta</p>
Transazioni	TUTTI I SETTORI		A	M		B	B	B	A	<p>Le transazioni costituiscono procedimenti che se non adeguatamente proceduralizzate possono procurare vantaggi economici anche rilevanti a favore di terzi soggetti (operatori economici, utenti etc.....).</p> <p>Tra i rischi maggiori si evidenzia ad es. l'inadeguata esposizione delle motivazioni di convenienza/congruità della proposta di transazione, supportata da dati certi e documentabili in ogni momento</p>
Nomina della commissione giudicatrice gare d'appalto art. 77 D.Lg.50/2016	TUTTI I SETTORI		A	A		B	B	B	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, la nomina della commissione riveste un peso importante all'interno del processo di affidamento. Nomina componenti commissione con interessi nell'affidamento o comunque non imparziali. Organizzazione di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>
Verbalizzazione sedute di gara	TUTTI I SETTORI		A	M		B	B	B	M	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a</p>

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

										favore di talune imprese e in danno di altre. La fase di redazione dei verbali di gara è importante per la conoscibilità di quanto avvenuto nel procedimento di valutazione delle offerte. Contenuto del verbale inesatto oppure omissivo o fuorviante. Uso improprio o distorto della discrezionalità.
Scelta dei criteri di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI		A	M		B	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La fase di scelta del criterio di aggiudicazione è rilevante per gli esiti dell'appalto.
Gestione accesso civico e accesso generalizzato	TUTTI I SETTORI		M	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, tuttavia eventuali vantaggi economici non sono diretti e la discrezionalità è media.
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.) in relazione ai procedimenti dell'area	TUTTI I SETTORI		A	A		B	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, la discrezionalità è alta.
Progetti PNRR	TUTTI I SETTORI		A	M		B	B	B	A	I progetti finanziati con il PNRR, dati gli interessi economici rilevanti che attivano, possono celare comportamenti scorretti da parte di talune imprese e in danno di altre, nonché in danno alla all'Ente ed alla collettività.
Verifiche antiriciclaggio e antiterrorismo	TUTTI I SETTORI		A	M		B	B	B	A	Le verifiche sugli appalti legati ai finanziamenti del PNRR vanno operate quando vi siano ragionevoli dubbi sulla natura degli attori coinvolti; un'attenzione particolare va rivolta alla figura del c.d. Titolare effettivo dell'operatore economico che partecipa alla gara d'appalto in base anche alle

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

									indicazioni fornite dall'Anac

**SETTORE AMMINISTRATIVO – IOLE VALERI**

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Struttura organizzativa di riferimento	Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso)	Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)						Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata
			Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi.	Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio.	Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.	Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.		
Gestione del protocollo	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
Funzionamento degli organi collegiali	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.
Pubblicazione delle deliberazioni	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Cancellazioni per irreperibilità	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		M	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

Trasferimento di residenza all'interno del Comune	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		M	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.
Rilascio attestazione di soggiorno ai cittadini comunitari	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		B	B		B	B	B	M	Il processo, così come impostato, non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.
Variazioni anagrafiche (iscrizioni, cancellazioni, anagrafiche)	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		M	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.
Certificazioni anagrafiche	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Rilascio di documenti di identità	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Gestione delle liste elettorali- Revisione ordinaria	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	GESTIONE RISORSE UMANE		A	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Concorso per l'assunzione personale	GESTIONE RISORSE UMANE		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in



ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

										favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Concorso per la progressione in carriera personale (progressioni verticali)	GESTIONE RISORSE UMANE		A	M		B	B	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità medio/alti, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.
Procedure interne per progressioni orizzontali	GESTIONE RISORSE UMANE		A	B		B	B	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità medio/alti, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto apprezzabile.
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	GESTIONE RISORSE UMANE		A	M		B	B	B	M	Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto apprezzabile.
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	GESTIONE RISORSE UMANE		M	B		B	B	B	B	I rapporti con le organizzazioni sindacali sono disciplinati dalle regole contrattuali e dalla normativa di settore.
Contrattazione decentrata integrativa	GESTIONE RISORSE UMANE		A	M		B	B	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	SERVIZI SOCIALI		A	M		B	B	B	A	L'assegnazione di sovvenzioni e sussidi comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica.
Servizi per minori e famiglie (assistenza domiciliare educativa e strutture residenziali per minori)	SERVIZI SOCIALI		A	M		B	B	B	A	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani (assistenza domiciliare e RSA)	SERVIZI SOCIALI		A	M		B	B	B	A	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

										altri.
Servizi per disabili (assistenza domiciliare e servizio di sostegno scolastico ai minori con disabilità)	SERVIZI SOCIALI		A	M		B	B	B	A	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Servizi per adulti in difficoltà (Amministrazione di sostegno e tutele)	SERVIZI SOCIALI		A	M		B	B	B	A	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Asili nido	SERVIZI SOCIALI		B	B		B	B	B	M	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Utilizzo di strutture sportive di proprietà o in gestione al comune	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI		A	M		M	B	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e vantaggi diretti.
Contributi economici ad Associazioni Sportive e/o culturali operanti sul territorio	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI		A	B		M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Servizi di gestione impianti sportivi	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI		M	M		M	B	B	M	In caso di contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di scelta per l'affidamento del servizio riveste un ruolo rilevante.

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

Servizio di trasporto scolastico	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI		B	M		B	B	B	M	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Indagini di customer satisfaction e qualità	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Rilascio autorizzazioni, concessioni	SVILUPPO ECONOMICO		A	M		B	B	B	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite. Disomogeneità di valutazioni nella verifica delle istanze Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento Scarsa trasparenza Non rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi.
Controllo inerenti le attività commerciali e produttive	S.C.I.A. SVILUPPO ECONOMICO		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici possono essere anche importanti e l'impatto che il processo genera in favore di terzi è rilevante e diretto.
Contrasto agli abusi in materia commerciale	SVILUPPO ECONOMICO		A	M		B	B	B	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite. Disomogeneità nelle valutazioni; Non rispetto delle scadenze temporali; Inottemperanza

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	SVILUPPO ECONOMICO		A	M		B	B	B	M Considerata la rilevanza anche economica di queste autorizzazioni, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
---	--------------------	--	---	---	--	---	---	---	---

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – DR.SSA ROSINA MODANESI**

Procedimento amministrativo Processo di lavoro	Struttura organizzativa di riferimento	Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso)	Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)						Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata
			Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi.	Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio.	Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.	Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.		
Gestione ordinaria della entrate, riaccertamento	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA		B	M		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono direttamente imputabili.
Gestione ordinaria delle spese di bilancio, mandati di pagamento	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.
Adempimenti fiscali	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Stipendi del personale	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

Accertamenti e verifiche dei tributi locali	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		M	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni.
Accertamenti con adesione dei tributi locali	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		M	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni.
Rimborsi	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		M	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni.
Gestione ordinaria dei tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		B	M		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.

**SETTORE LL.PP. -URBANISTICA -MANUTENZIONI –PATRIMONIO – AMBIENTE – IMPIANTI TECNOLOGICI – ING. ANDREA LUPI**

Procedimento amministrativo Processo di lavoro	Struttura organizzativa di riferimento	Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso)	Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)						Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata
			Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi.	Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio.	Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.	Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.		
Gestione degli abusi edilizi	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		A	M		B	B	B	A	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Discrezionalità sull'ordine degli interventi; Disomogeneità dei comportamenti; Non rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi
Gestione di atti abilitativi	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		A	M		B	B	B	A	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

									Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare il rilascio finale del titolo. Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili finalizzati a procurare indebito vantaggio ai destinatari dei provvedimenti finali. Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Errata quantità delle aree da cedere o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Omissioni o ritardi nello svolgimento del controllo dei titoli rilasciati
Pianificazione comunale e sue varianti generali, parziali con iter ordinario	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		A	M		B	B	B	A L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; Commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche in caso di affidamento a tecnici esterni; Asimmetrie informative grazie alle quali vengono agevolati nella conoscenza e nell'interpretazione del piano adottato gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori"; Modifica del piano adottato mediante accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi di tutela e assetto del territorio; Mancato rispetto norme procedurali nell'approvazione degli atti di pianificazione e varianti.



ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

Approvazione dei piani attuativi	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		A	M		B	B	B	A	<p>normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure.</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze</p> <p>Fidelizzazione Istruttore/progettista</p> <p>In fase di adozione del piano attuativo mancata coerenza con il piano generale (o con la normativa vigente) mediante utilizzo improprio del suolo o delle risorse naturali;</p> <p>Prevedere il versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna;</p> <p>Mancato rispetto norme procedurali nell'adozione ed approvazione di PUA e varianti.</p>
Rilascio certificati destinazione urbanistica	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		A	M		B	B	B	A	<p>L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure.</p>
Controllo S.C.I.A. Inerenti l'Edilizia	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		A	M		B	B	B	A	<p>L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure.</p>
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		A	M		B	B	B	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.</p>

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

Affidamento incarichi esterni di progettazione, direzione lavori per OO.PP. di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000,00.	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		A	M		B	B	B	A	Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto
Affidamento servizio Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		A	M		B	B	B	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.
Affidamento servizio Manutenzione delle aree verdi	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		B	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.
Servizio di manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		B	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.
Servizio Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		B	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.
Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		B	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.
Pulizia,	LAVORI PUBBLICI,									Gli uffici potrebbero utilizzare

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

manutenzione e custodia cimitero	MANUTENZIONI, AMBIENTE		M	M		B	B	B	M	impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti anche se, vista la natura del servizio, direttamente imputabili a terzi.
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Manutenzione degli edifici scolastici	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		B	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.
Manutenzione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		B	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.
Gestione delle sepolture presso il cimitero - concessione loculi ed aree cimiteriali	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.
Lavori di somma urgenza	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		A	A		B	B	B	A	I contratti d'appalto relativi a lavori di somma urgenza, per loro natura e dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento spesso diretto ha un elevato grado di discrezionalità.
Collaudi pubblici lavori	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE		A	M		B	B	B	M	Le attività di collaudo relative a lavori pubblici, dati gli interessi economici che attivano, rappresenta una fase molto

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

										delicata per la corretta la chiusura dei lavori delle opere.
Gestione degli alloggi pubblici	PATRIMONIO		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.
Assegnazione in locazione/concessione/Comodato immobili comunali	PATRIMONIO		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi possono essere importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.
Espropri	PATRIMONIO		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.
Servizi di gestione hardware e software	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO		B	B		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Servizi di disaster recovery e backup	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO		M	B		B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.
Gestione del sito web	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO		B	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare le procedure, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili.

## Polizia Municipale

Procedimento amministrativo Processo di lavoro	Struttura organizzativa di riferimento	Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso)	Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)						Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata
			Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi.	Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio.	Mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.	Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.		
Controlli amministrativi (Spunta mercati/sopralluoghi)	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		A	A		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno sanzioni.
Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici molto contenuti.
Controlli sull'attività edilizia o ambientale	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		A	A		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno gli abusi. Divulgazione dei programmi mensili sui controlli.

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER SETTORE E ANALISI DEL RISCHIO 2023/2025

										Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.
Attività di polizia giudiziaria	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		M	M		B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare informazioni, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.
Gestione degli accertamenti relativi alle residenze	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Accertamenti difformi dalla realtà Divulgazione controlli programmati Non rispetto delle scadenze temporali
Rilascio contrassegno invalidi	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		B	B		B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, rilasciando o meno le autorizzazioni che, benchè hanno un impatto diretto, possono portare a vantaggi economici molto contenuti.