

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI				ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI	PROCESSI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E FASI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																				
				PROBABILITA'										IMPATTO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI	
				Interessi esterni	Discrezionalità del decisione interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie esigenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO						
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	v. scheda processo	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	Il livello di rischio corruttivo su tale processo è minimo. La scelta del dipendente incaricato è determinata dalle specifiche competenze richieste	Impossibilità allo stato attuale di effettuare la rotazione per il numero ridotto di personale. Reiterazione dell'incarico allo stesso soggetto
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	v. scheda processo	B	A	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo presenta un grado di discrezionalità potenzialmente basso, in quanto alla luce delle ridotte dimensioni dell'Ente, l'organo politico potrebbe orientare le scelte	Disparità di trattamento tra i dipendenti in possesso di analoghi requisiti. Utilizzo di poteri e competenze per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e a scapito di altri	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	v. scheda processo	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	A	M	BASSO	Il rischio corruttivo complessivo è basso, in quanto una scelta non idonea può comportare un deterioramento della qualità dei servizi erogati.	Disfunzioni organizzative, utilizzo di poteri e competenze per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e a scapito di altri		
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	v. scheda processo	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	BASSO	La mobilità esterna può essere oggetto di interferenza politica. Occorre migliorare i criteri e le fasi di svolgimento delle procedure	disparità di trattamento fra partecipanti ad una selezione		
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	A	A	B	BASSO	La valutazione del rischio medio deriva comunque da una discrezionalità media nella scelta se indire un concorso o utilizzare una graduatoria già esistente. La misura di riduzione del rischio che si propone è la stipula di una convenzione con l'Ente prima che lo stesso avvii la procedura concorsuale	Possibile violazione di parità di trattamento derivante da mancato preventivo accordo con l'Amministrazione che indice il concorso e dalle cui graduatorie si è deciso di selezionare i candidati.		
CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	BASSO	Rischio di elevata discrezionalità e mancata rotazione nell'individuazione dei contraenti per ovviare il quale occorre attivare preventivi avvisi di manifestazione di interesse e rispettare il principio di rotazione	selezione" pilotata" per interesse personale			
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE	v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	BASSO	Trattasi di procedure relative a processi con discreto impatto economico per l'ente	Rischio conseguente a dilatazione di termini			
	AFFIDAMENTO DIRETTO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	v. schede processo	M	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	MEDIO	Trattasi di procedure relative a processi con discreto impatto economico per l'ente e gestione in economia	Rischio per la discrezionalità nella scelta del soggetto, limitabile con il coinvolgimento di più funzionari e rispettando il criterio della rotazione.			
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE	v. scheda processo	M	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	MEDIO	Trattasi di procedure relative a processi con discreto impatto economico per l'ente	Data la possibile discrezionalità nella scelta del soggetto, il coinvolgimento di più funzionari nel processo			

Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	v. scheda processo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	Trattasi di attività con scarsa discrezionalità e gestita in convenzione	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi	
		Ordinanze	v. scheda processo	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BASSO	Il livello di rischio si reputa complessivamente basso , in considerazione del fatto che le ordinanze , soprattutto quelle emanate dal Sindaco come autorità locale in materia di salute pubblica e sicurezza possono avere un impatto significativo sulla collettività. Tuttavia il regime dei controlli previsto, anche sotto forma di ricorsi agli organi esterni, garantisce un processo tracciabile e trasparente.	Carenze interne di personale potrebbero dilatare i tempi
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	v. scheda processo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	Trattasi di attività con scarsa discrezionalità e gestita in convenzione	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	v. scheda processo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MINIMO	Considerata la certezza delle fonti normative e l'elevato grado di tracciabilità in questi processi considera il grado di rischio è basso.	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi
	Autorizzazioni per commercio e attività produttive Settore Commercio)	v. scheda processo	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	M	BASSO	Nonostante l'indicatore della probabilità sia basso , poiché in questo Ente il rilascio delle autorizzazioni in materia commerciale è sotto la responsabilità della Polizia Locale, la quale svolge anche il controllo, potrebbe configurarsi un rischio di sovrapposizione fra controllore e controllato.	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	v. scheda processo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	L'uso di attrezzature è limitato solo ad altre amministrazioni o enti no profit	Disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	
		Rilascio concessioni cimiteriali & Entrate da Servizi cimiteriali	v. scheda processo	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	il rischio è da ritenersi minimo essendo deliberate dall'organo politico in via preventiva i criteri del rilascio delle concessioni	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi	
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Accertamenti e sgravi tributi comunali	v. scheda processo	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BASSO	il processo degli sgravi tributari viene gestito sulla base di valutazioni legate ad eventuale antieconomicità della riscossione o in altri a casi sulla base della situazione economica particolarmente disagiata	disparità di trattamento e dilatazione dei tempi degli accertamenti. Utilizzo improprio di poteri per favorire determinati soggetti	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI)	Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Sociale	v. scheda processo	M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	L'attività di erogazione di contributi a soggetti privati nel campo socio assistenziale vede compartecipare l'azione degli operatori del CISA ed è subordinata ad una valutazione di natura "tecnica". Pertanto il rischio può essere valutato minimo, anche se sarebbe necessario adottare un nuovo regolamento per l'erogazione delle prestazioni agevolate	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento.	
Erogazione contributi ad associazioni del territorio		v. scheda processo	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	Rischio di elevata discrezionalità dell'organo politico; sarebbe necessario adottare il regolamento per l'erogazione dei contributi	Eccessiva discrezionalità dell'organo politico		
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	v. scheda processo	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	Rischio minimo in considerazione delle entità delle singole entrate	carenze di personale potrebbero dilatare i tempi di svolgimento del processo		
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	v. scheda processo	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	MEDIO	Gli immobili potenzialmente locabili potrebbero essere assegnati secondo indicazioni dell'organo politico in merito alla scelta del soggetto. La procedura deve essere necessariamente aperta	Elevata discrezionalità dell'organo politico		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	v. scheda processo	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	M	M	M	MEDIO	Il processo prevede un impiego di risorse sia umane che finanziario elevato	dilatazione dei tempi e omessi controlli per carenze di organico		
		Sanzioni per violazioni del CDS	v. scheda processo	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	BASSO	L'attività oggetto del processo, sebbene regolata da norme di legge specifiche, potrebbe essere oggetto di comportamenti di "discrezionalità" non ammessa nella fase iniziale di contestazione e che potrebbe portare a contenziosi o reclami. Si ritiene che il rischio sia basso; la valutazione ricalca quella indicata per l'Ente capoconvenzione	Omessa verifica per interesse di parte o applicazione di norme non corrispondenti alla fattispecie di violazione ravvisata, sempre per interesse di parte.	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	v. scheda processo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	Il processo non consente esercizio di decisioni discrezionali in quanto interamente regolato da norme nazionali	ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario preposto	
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	v. scheda processo	A	A	B	B	B	M	B	B	M	A	B	B	B	BASSO	Il rischio è legato alla discrezionalità dell'organo politico non essendo stati istituito albo apposito	Violazione del principio di rotazione per interessi particolari.		

	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità- Nomina Titolari PO	v. scheda processo	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MINIMO	Stante l'esiguità dell'organico, la nomina è determinata dalle competenze professionali.	impossibilità di rotazione degli incarichi
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE ED ATTUATIVA	Varianti - Fasi di attuazione	v. scheda processo	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	MEDIO	Le carenze professionali specifiche in materia e gli interessi indiretti coinvolti creano un medio livello di rischio	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA	CILA	v. scheda processo	A	A	B	A	B	M	B	B	B	M	B	M	M	M	M	MEDIO	Il Rischio è di medio livello in quanto il decorso del tempo genera silenzio assenso	disfunzione e creazione del silenzio assenso per tardivo controllo
	- PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA	SCIA	v. scheda processo	A	A	B	A	B	M	B	B	B	M	B	M	M	M	M	MEDIO	Il Rischio è di medio livello in quanto il decorso del tempo genera silenzio assenso	disfunzione e creazione del silenzio assenso per tardivo controllo o interesse di parte
	- SCIA	Permessi di costruire	v. scheda processo	M	M	B	M	M	M	B	B	A	M	M	M	M	M	M	MEDIO	Il Rischio è di medio livello in quanto pur essendo diversi i soggetti coinvolti (struttore, responsabile, commissione edilizia) la carenza organica può compromettere l'efficienza in termini di tempistica	violazione di norme procedurali e disparità di trattamento