

Mappatura PROCESSI		ALLEGATO 2 - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
MACROPROCESSI	PROCESSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	EVENTI RISCHIOSI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE	INDICATORE	MONITORAGGIO
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	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	Verifica conflitto d'interesse. Verifica di tutte le situazioni elencate al paragrafo 5,4 della Sezione. Attuazione obblighi trasparenza	Segretario RPCT	Fattuazione è temporaneamente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	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	Verifica conflitto d'interesse. Formazione. Attuazione obblighi trasparenza	Segretario RPCT	Fattuazione è temporaneamente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	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	Formazione. Attuazione obblighi trasparenza.	Segretario RPCT	Fattuazione è temporaneamente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	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	Formazione. Attuazione obblighi trasparenza. Verifica conflitto di interesse	Segretario RPCT	Fattuazione è temporaneamente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	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.	Formazione. Adozione accordo prima dell'avvio della procedura concorsuale. Attuazione obblighi di trasparenza	Segretario RPCT	Fattuazione è temporaneamente legata alla presentazione di una richiesta	Numero verifiche/ n. procedimenti	
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	BASSO	Rischio di elevata discrezionalità e mancata rotazione nell'individuazione del contraente per ovviare il quale occorre attivare preventivi avvisi di manifestazione di interesse e rispettare il principio di rotazione	selezione "pilodata" per interesse personale	Rispetto della rotazione come misura specifica. Attuazione obblighi di trasparenza. Adeguata formazione in materia di contrattualistica pubblica. Verifica a campione in sede di controllo successivo di atti.	Responsabile del Servizio	L'attuazione è riferita alla singola procedura di gara.	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE DEL CONTRATTO	BASSO	Trattasi di procedure relative a processi con discreto impatto economico per l'ente	Rischio conseguente a dilatazione di termini	Attuazione obblighi di pubblicazione. Verifica in fase di controllo successivo degli atti. Verifica conflitto di interessi.	Responsabile del Servizio	L'attuazione è riferita alla singola procedura di gara.	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
AFFIDAMENTO DIRETTO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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.	Rispetto della rotazione come misura specifica. Attuazione obblighi di trasparenza. Adeguata formazione in materia di contrattualistica pubblica. Verifica a campione in sede di controllo successivo di atti. Previsione di applicazione del patto d'integrità	Responsabile del Servizio	L'attuazione è riferita alla singola procedura di gara.	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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	Attuazione obblighi di pubblicazione. Verifica in fase di controllo successivo degli atti. Verifica conflitto di interessi. Sottoscrizione del patto d'integrità	Responsabile del Servizio	L'attuazione è riferita alla singola procedura di gara.	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	MINIMO	Trattasi di attività con scarsa discrezionalità e gestita in convenzione	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi	Verifica in sede di controllo successivo di atti	Responsabile del Servizio Polizia Locale	L'attuazione è riferita alla singola istanza	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Ordinanze	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	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio Polizia Locale	L'attuazione è riferita alla singola fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	MINIMO	Trattasi di attività con scarsa discrezionalità e gestita in convenzione	Carenze interne potrebbero dilatare i tempi	Formazione specifica	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita alla singola fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	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	Formazione specifica	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita alla singola fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Autorizzazione per commercio e attività produttive Settore Commercio	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 controllare e controllare.	Violazione di norme per interessi particolari, disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione	Formazione specifica. Verifica conflitto d'interessi	Responsabile del Servizio Polizia Locale	L'attuazione è riferita alla singola fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	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	Verifica conflitto d'interessi. Rispetto degli obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio Socio Culturale	L'attuazione è riferita alla singola richiesta	N.atti senza conflitto di interesse/n.atti totali	
	Rilascio concessioni cimiteriali & Entrate da Servizi cimiteriali	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	Verifica conflitto d'interessi	Responsabile del Servizi cimiteriali	L'attuazione è riferita alla singola richiesta	N.atti senza conflitto di interesse/n.atti totali	
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Accertamenti e sgravi tributi comunali	BASSO	Il processo degli sgravi tributari viene gestito sulla base di valutazioni legate ad eventuale anticonomicità 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	Verifica in sede di controllo successivo degli atti	Responsabile dei Servizi finanziari	L'attuazione è riferita alla singola richiesta e/o pratica	N. atti pubblicati/ N.atti totali	

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi e sussidi e sovvenzioni a privati - Sociale	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.	Adozione del nuovo regolamento. Obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio Socio Culturale	L'adozione del nuovo regolamento è stata proposta dal RPCT. L'effettiva attuazione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.	N. atti pubblicati/ N.atti totali	
	Erogazione contributi ad associazioni del territorio	BASSO	Rischio di elevata discrezionalità dell'organo politico; sarebbe necessario adottare il regolamento per l'erogazione dei contributi	Eccessiva discrezionalità dell'organo politico	Adozione del nuovo regolamento. Attuazione degli obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio Socio Culturale	L'adozione del nuovo regolamento è stata proposta dal RPCT. L'effettiva attuazione è subordinata	N. atti pubblicati/ N.atti totali	
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	MINIMO	Rischio minimo in considerazione delle entità delle singole entrate	carenze d personale potrebbero dilatare i tempi di svolgimento del processo	Verifica in fase di controllo successivo degli atti .Attuazione degli obblighi di pubblicazione	Responsabile dei Servizi finanziari	secondo normativa	Indice di tempestività dei pagamenti	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	MEDIO	Gli immobili potenzialmente locali 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	Verifica in fase di controllo successivo degli atti . Attuazione degli obblighi di pubblicazione	Responsabile dei Servizi finanziari	le tempistiche sono riferite alle singole fattispecie	n. procedimenti con valutazione economica/ n.procedimenti totali	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	MEDIO	Il processo prevede un impiego di risorse sia umane che finanziario elevato	dilatazione dei tempi e omessi controlli per carenze di organico elevato	Adeguate formazione	Responsabile del Servizio Polizia Locale Responsabile del Servizio Tecnico	le tempistiche sono riferite alle singole fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Sanzioni per violazioni del CDS	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 capocorona	Omessa verifica per interesse di parte o applicazione di norme non corrispondenti alla fattispecie di violazione ravvisata, sempre per interesse di parte.	Rotazione del personale	Responsabile del Servizio Polizia Locale	le tempistiche sono riferite alle singole fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	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	Adeguate formazione	Responsabile Servizi Demografici	le tempistiche sono riferite alle singole fattispecie	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	BASSO	Il rischio è legato alla discrezionalità dell'organo politico non essendo stati istituiti albo apposito	Violazione del principio di rotazione per interessi particolari.	Osservanza degli obblighi di pubblicazione. Osservanza dell'obbligo di rotazione. Verifica degli atti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Verifica conflitto di interesse	Responsabili di Servizio	le misure sono attuate con riferimento ai singoli incarichi	N. atti con rotazione/ n. atti totali	
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità- Nomina Titolari PO	MINIMO	Stante l'esiguità dell'organico, la nomina è determinata dalle competenze professionali.	Impossibilità di rotazione degli incarichi	Adeguate formazione. Osservanza degli obblighi di pubblicazione . Rispetto delle norme in materia di conflitto di ineresseri	Segretario RPCT	L'attuazione è riferita in occasione di ogni rinnovo di incarico di titolare PO	Numero verifiche/ n. procedimenti	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE ED ATTIVA	Varianti - Fasi di attuazione	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	Adeguate formazione. Osservanza degli obblighi di pubblicazione . Rispetto delle norme in materia di conflitto di ineresseri	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita in occasione di ciascuna procedura	N.atti pubblicati/ n. atti totali	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA	CILA	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	Adeguate formazione	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita in occasione di ciascuna procedura	n. atti verificati/ n.atti segnalati	
	SCIA	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	Adeguate formazione	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita in occasione di ciascuna procedura	n. atti verificati/ n.atti totali	
	Permessi di costruire	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	Adeguate formazione	Responsabile del Servizio Tecnico	L'attuazione è riferita alla singola procedura	N.atti conclusi nei termini/ n. atti complessivi	