

Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						Trattamento del Rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche					
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo	
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Risorse Umane e Tributi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
				Predisposizione e approvazione del bandi/lavviso	Risorse Umane e Tributi	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto		Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Report semestrale		
						Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione									Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Report semestrale	
				Verifica ammissibilità delle domande	Risorse Umane e Tributi	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	Codice di comportamento								
				Nomina Commissione di valutazione	Risorse Umane e Tributi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Alto	Obbligo di astensione per conflitto di interessi								
				Valutazione prove	Risorse Umane e Tributi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto	Obbligo di astensione per conflitto di interessi								
		Graduatoria	Risorse Umane e Tributi	Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	Obbligo di astensione per conflitto di interessi	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Report semestrale				
		Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	Risorse Umane e Tributi	Utilizzo graduatoria in difformità dalla procedura regolamentare adottata dall'Ente	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza										
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i Settori	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		Distinzione tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto		Già attuata		Settore interessato	Report semestrale			
						Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		Distinzione tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto		Già attuata		Settore interessato	Report semestrale		
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale	Tutti settori	Indebita applicazione delle norme di riferimento (leggi, regolamenti o contratti collettivi) al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Risorse Umane e Tributi								Codice di comportamento									
	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i settori	Definizione del fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza									
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Definizione del fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza									
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Settore Affari Generali	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento									
		Impostazione gara	Gestione di elenchi/altri operatori economici per lavori pubblici	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione			
			Approvazione progetti	Tutti i settori	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza									
			Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Obbligo di astensione per conflitto di interessi									
	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Trasparenza					Report semestrale				
			Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio			Trasparenza									

Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio					Trattamento del Rischio																
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche												
							Livello di interesse esterno	Discreziona- lità decisione interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo								
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara e aggiudicazione dell'affidamento	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i Settori	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	Trasparenza	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione									
				Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti		Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	atti di gara di un paragrafo relativo sulla congruità dei termini assegnati		Regolamentazione	Già attuata	Aggiornamento degli schemi determina	Settore interessato	Controllo a campione										
				Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi		Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	contratti o concessioni in apposita sotto sezione della sezione AT			Già attuata	predisposizione e popolamento della sottosezione specifica	Settore interessato	Controllo a campione										
		Stipula del contratto	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Settore Affari Generali	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Tutti i Settori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	Codice di comportamento	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Report semestrale								
																					Stipula del contratto	Tutti i Settori	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso
		Affidamento lavori e servizi analoghi o complementari	Tutti i Settori	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Trasparenza	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento									
																				Subappalto	Tutti i Settori	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso
		Gestione e risoluzione controversie	Tutti i Settori	Danni all'interesse dell'Amministrazione nella gestione delle controversie	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento									
																				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Settori	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Basso
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i Settori	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento									
																				Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Collaudo opere pubbliche	Tutti i Settori	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No
		Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i Settori	Ricezione istanza istruttoria Rilascio provvedimento finale	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento										
																			autorizzazioni ambientali	Autorizzazione scarico acque reflue	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio
		Autorizzazione paesaggistica	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento											
Autorizzazione vincolo idrogeologico	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici																	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Codice di comportamento	Codice di comportamento
		procedimenti soggetti a SCIA	Ricezione SCIA e controlli successivi	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici (SUAP)	Omissione dell'attività di controllo al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento	Codice di comportamento											

Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Mappatura dei processi				Valutazione del rischio						Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Trattamento del Rischio					
			Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico				Programmazione misure specifiche					
							Livello di interesse esterno	Discreziona- lità decisore interno	Eventi corrottivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Procedimenti vari gestiti dal SUAP in materia di attività produttive	procedimenti soggetti ad AUTORIZZAZIONE	Ricezione istanza, istruttoria ed emissione provvedimento	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici (SUAP)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Ricezione istanza, istruttoria ed emissione provvedimento	Polizia Municipale e SUAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
		Autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza, istruttoria e rilascio autorizzazione (con intervento della Commissione comunale Pubbico Spettacolo)	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Ricezione istanza, istruttoria e rilascio autorizzazione (con intervento della Commissione comunale Pubbico Spettacolo)	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
		Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria	Autorizzazione per esumazione/estumulazione, per trasporto salme fuori Comune e per cremazione	Presentazione istanza, istruttoria e rilascio autorizzazione	Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
		Abitazioni edilizie	Permessi di costruire	Ricezione istanza, istruttoria e rilascio del titolo	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto	Distinzione tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto	Già attuata				Settore interessato	Controllo a campione		
			Segnalazione certificata di inizio attività ed altri titoli semplificati	Ricezione SCIA e comunicazioni ed eventuali controlli	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Omissione dell'attività di controllo al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento								
		Permessi	Contrassegno invalidi	Ricezione istanza, istruttoria e rilascio	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
		Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza								
			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Ricezione istanza, istruttoria e rilascio autorizzazione	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento								
			Concessione spazi per la collettività e per la partecipazione		Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
			Concessione in uso e comodato		Settore Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento								
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Ricezione istanza, istruttoria e rilascio della concessione	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Obbligo di astensione per conflitto di interessi								
		Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
				Verifica ammissibilità	Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Interpretazione indebita delle norme	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
				Ammissione o dimiego																	
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Ricezione istanza		Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Verifica ammissibilità																	
				Ammissione o dimiego																	
			Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza		Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Verifica ammissibilità			Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso								
				Ammissione o dimiego																	
		Ammissione	Iscrizione al servizio di asilo nido	Ricezione istanza		Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione		
				Verifica ammissibilità																	
				Approvazione graduatoria																	
			Ammissione al Servizio Refezione	Ricezione e controllo ammissibilità istanza		Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Determinazione della tariffa da applicare e comunicazione																	
Ammissione al Servizio Trasporto	Ricezione istanza			Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									

Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Mappatura dei processi				Valutazione del rischio						Misure Generali	Trattamento del Rischio									
			Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico		Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche							
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo			
D	effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni	Concessione di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi	Programmazione	Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza										
				Ricezione istanze																			
				Verifica ammissibilità																			
				Concessione o diniego																			
			Concessione locali scolastici per attività didattiche e culturali	Assegnazione dei locali su richiesta dei soggetti gestori dei servizi (sentito l'Istituto Comprensivo Rignano Incisa)	Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza										
				Verifica della corretta gestione delle strutture																			
			Contributi ad associazioni culturali, ricreative e sportive	Contributi ad associazioni culturali, ricreative e sportive	Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Conclusioni delle convenzioni con le associazioni interessate individuate tramite avviso pubblico o accordi diretti	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata		Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione			
				Verifica dell'attuazione degli impegni convenzionali ed erogazione dei contributi																			
			Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza									
				Valutazione ammissibilità																			
				Attivazione controlli																			
				Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza									
				Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa																			
				Assegnazione "mini-alloggi" di proprietà comunale																			
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Avvio procedimento Comunicazione agli Interessati Adempimenti di legge Emissione del provvedimento	Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata		Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione			
				Ordinanze in materia ambientale	Segnalazione o accertamento di ufficio delle circostanze che costituiscono il presupposto del provvedimento, istruttoria ed emissione dell'atto	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Distinzione tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata		Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione		
		Ordinanze	Ordinanze contingibili e urgenti	Tutti i Settori	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Codice di comportamento										
			Ordinanze in applicazione di altre disposizioni di legge e regolamenti	Tutti i Settori	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Codice di comportamento										
			Ordinanze, rovoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto			Distinzione tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata		Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione			
		Decadenze, rovoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso		Trasparenza										
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca																			
		Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisto, permuta e locazione di beni immobili	Gestione del territorio ed Affari generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Medio	Basso	Basso	Medio		Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata		Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione			
Attività dei servizi manutentivi	Gestione del Territorio e Servizi Tecnici		Valutazione erronea della priorità al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Basso	Basso		Codice di comportamento												

Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						Trattamento del Rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche				
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Rimborsi Tributi	Valutazione e decisione	Risorse Finanziarie e Transizione al Digitale	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Formazione	Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto	Integrazione dell'Istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione	
		Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti settori	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Formazione							
				Procedure di riscossione	Tutti settori		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso								
				Procedure di versamento	Risorse Finanziarie e Transizione al Digitale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso								
				Gestione residui attivi	Tutti settori - Risorse Finanziarie e Transizione al Digitale		Basso	Medio	No	Medio	Basso	Medio								
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti settori	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Procedure di liquidazione	Tutti settori		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio								
				Procedure di ordinazione			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio								
				Procedure di pagamento	Risorse Finanziarie e Transizione al Digitale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio								
				Gestione residui passivi	Tutti settori - Risorse Finanziarie e Transizione al Digitale		Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso								
		Maneggio di denaro e valori pubblici			Agenti contabili - Risorse Finanziarie e Transizione al Digitale	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni i in materia di ambiente-edilizia	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto	Integrazione dell'Istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione	
				Applicazione della sanzione	Gestione del territorio e servizi tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto								
			Sanzioni in materia di commercio	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
				Applicazione della sanzione	Gestione del territorio e servizi tecnici (SUAP)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio								
			Sanzioni per violazione al Codice della strada	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento							
				Applicazione della sanzione	Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento							
		Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
			Applicazione della sanzione	Settore interessato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
		Controlli	Rilevazione morosità tributi comunali		Risorse Finanziarie e Transizione al Digitale	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto	Integrazione dell'Istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione	
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)	Controlli sulla regolarità dei pagamenti, comunicazione generica in boletta e successiva notifica dell'intimazione al pagamento	Settore Servizi alla Persona e al Cittadino	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		Obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva dei crediti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione	
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Pianificazione generale	Procedimento codificato dalla legge	Gestione del territorio e servizi tecnici	Alterazione e omissione del corretto svolgimento del procedimento e delle valutazioni tecniche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Istruttoria con intervento di più soggetti	Integrazione dell'Istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione		
		Pianificazione attuativa	Pianificazione attuativa	Procedimento codificato dalla legge	Gestione del territorio e servizi tecnici	Alterazione e omissione del corretto svolgimento del procedimento e delle valutazioni tecniche al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Articolazione dell'attività istruttoria con intervento di più soggetti	Integrazione dell'Istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione		
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.Lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Publicazione avviso di selezione - esperimento procedura - affidamento incarico	Tutti i Settori	Alterazione corretto svolgimento del procedimento al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto	Trasparenza							
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Procedimento codificato dalla legge	Gestione del territorio e servizi tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto	importo > € 3.000 aggiudicate in presenza di una sola offerta valida	Integrazione dell'Istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione		
		Contenzioso	Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada	Controdeduzioni e rappresentanza dell'ente in giudizio	Polizia Municipale	Omissione dell'attività di difesa per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		Codice di comportamento						
			Contenzioso per violazioni amministrative di altre leggi o regolamenti comunali	Controdeduzioni e rappresentanza dell'ente in giudizio	Settori interessati	Omissione dell'attività di difesa per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		Codice di comportamento						
		Incarichi legali	Formazione elenco avvocati	Publicazione dell'avviso, raccolta domande ed inserimento nell'elenco		Mancato inserimento nell'elenco di avente titolo	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		Trasparenza						
	Affidamento incarico di rappresentanza in giudizio	Richiesta preventivi ed individuazione del legale a cui affidare l'incarico di rappresentanza	Settore Affari Generali ed Istituzionali	Affidamenti ricorrenti non congruamente motivati in violazione del principio di rotazione	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Trasparenza	concorde del Responsabile del Settore Affari Generali	Integrazione dell'Istruttoria	Già attuata	Realizzazione della misura	Settore interessato	Controllo a campione		

Tabella riepilogativa mappatura dei processi e valutazione del rischio

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio					Trattamento del Rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche				
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo
L	Partecipazioni ed enti vigilati	Gestione dei rapporti con società ed enti partecipati o vigilati	Nomine, designazioni e incarichi	Richiesta di nomina / designazione da parte dell'ente interessato – Istruttoria per l'individuazione dei soggetti da nominare / designare / incaricare – Adozione del provvedimento	Settore Affari Generali ed Istituzionali	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Affidamento diretto di contratti	Programmazione dell'affidamento – Istruttoria per verificare l'identità e la congruità dell'affidamento diretto – Stipula del contratto di affidamento – Esecuzione del contratto	Tutti i Settori	Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	Già attuata		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Vigilanza e controllo sull'attività delle società e degli enti partecipati o vigilati	Vigilanza e controllo sulle società e sugli enti partecipati e vigilati	Svolgimento periodico in base alla disciplina regolamentare interna (o su segnalazione) dell'attività di vigilanza e controllo	Tutti i Settori	Omesso svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
			Vigilanza e controllo sull'esecuzione dei servizi svolti dalle società e dagli enti partecipati e vigilati	Svolgimento periodico (o su segnalazione) dell'attività di vigilanza e controllo	Tutti i Settori	Omesso svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							