

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. processi	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
1	Acquisizione e gestione del personale	Comandi da altri enti	Iniziativa d'ufficio	Selezione soggetti	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	1	Procedura di selezione	Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
2	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Area risorse umane e finanziarie	1	Analisi dei risultati	Selezione "pilotata" per interesse personale dei valutatori	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità del decisore è limitata da parametri prestabiliti.
3	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di selezione del personale	Piano triennale dei fabbisogni del personale	Analisi dei requisiti	Scelta della modalità di selezione del personale	Area risorse umane e finanziarie	1	Modalità di selezione del personale	Scelta della modalità assoggettata a selezionare più facilmente soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	1	Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	2	Definizione delle fasi istruttorie	Mancata predefinitone dei criteri di valutazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	3	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	4	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	5	Esperimento e valutazione prove esame	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	6	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Area risorse umane e finanziarie	1	Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
6	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	1	Definizione delle fasi istruttorie	Mancata predefinitone dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
7	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Area risorse umane e finanziarie	1	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
7	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Area risorse umane e finanziarie	2	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
7	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Area risorse umane e finanziarie	3	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
8	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo graduatorie di altri Enti	Graduatorie di altri enti	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	1	Definizione dei criteri di selezione degli enti da cui pescare la graduatoria	Ricorso a graduatorie che consentono una preselezione di soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
8	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo graduatorie di altri Enti	Graduatorie di altri enti	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	2	Fase di discussione della graduatoria	Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
9	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	1	Predisposizione e pubblicazione avviso	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
9	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	2	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
9	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	3	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
9	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	4	Colloquio	Definizione pilotata criteri di valutazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
10	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità da altri Enti	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	1	Selezione soggetti	Previsione di requisiti di accesso strutturati in modo da favorire un candidato	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
10	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità da altri Enti	Bando	Selezione	Assunzione	Area risorse umane e finanziarie	2	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
11	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche orizzontali	Fondo per l'attribuzione delle progressioni economiche	Selezione	Progressione economica del dipendente	Area risorse umane e finanziarie	1	Contrattazione criteri e risorse	Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media
12	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio / istanza dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego	Tutti i responsabili di area	1	Concessione / diniego	Scelta improntata a favorire / ostacolare alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Il basso livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione bassa
13	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Registrazione e contabilizzazione	Area risorse umane e finanziarie	1	Verifica delle circostanze	Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media
13	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Registrazione e contabilizzazione	Tutti i responsabili di area	2	Controllo delle presenze	Falsa attestazione ai fini dell'attribuzione di indennità	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media
14	Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenza per malattia	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Visita fiscale	Tutti i responsabili di area	1	Prescrizione visita fiscale	Mancata richiesta visita fiscale per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è media e il livello di interesse esterno è medio per la dimensione dell'ente che può evidenziare facilmente un'assenza prolungata con conseguenze di disservizio agli utenti
14	Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenza per malattia	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Visita fiscale	Tutti i responsabili di area	2	Prescrizione visita fiscale	Segnalazione visita fiscale per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è bassa ma il livello di interesse esterno è medio per la dimensione dell'ente che può evidenziare facilmente un'assenza prolungata con conseguenze di disservizio agli utenti
15	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Area risorse umane e finanziarie	1	Gestione delle relazioni sindacali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nonostante vi sia una certa discrezionalità nella decisione, la presenza di criteri prestabiliti e lo scarso interesse tiene basso il rischio
16	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Contrattazione	Contratto	Area risorse umane e finanziarie	1	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è comunque prevalente sul livello di interesse, quindi la valutazione è media
17	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Area risorse umane e finanziarie	1	Selezione soggetti formatori	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scasso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
17	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Area risorse umane e finanziarie	2	Partecipazione a corsi esterni	Iscrizione a corsi esterni di dipendenti e collaboratori per ottenere dei benefici indiretti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scasso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
18	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali	Richiesta del dipendente	Valutazione della richiesta	Accoglimento/ diniego	Tutti i responsabili di area	1	Analisi dei requisiti per la valutazione di eventuali incompatibilità	Carenti verifiche su incompatibilità incarico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scasso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
19	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria di valutazione	Concessione dei buoni	Area risorse umane e finanziarie	1	Definizione dei criteri di attribuzione dei buoni pasto	Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scasso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
19	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria di valutazione	Concessione dei buoni	Area risorse umane e finanziarie	2	Istruttoria per la concessione dei buoni	Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scasso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
20	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	Segnalazione della circostanza da valutare	Istruttoria del procedimento	Esito del procedimento	Tutti i responsabili di area / Segretario comunale	1	Istruttoria per l'attivazione di un procedimento disciplinare	Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media
21	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	1	Definizione degli obiettivi	Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media
21	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	2	Istruttoria di valutazione delle performance	Attribuzione di punteggi discrezionale o allo scopo di favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019, A)	Processo B	Descrizione del processo			Unità organizzativa F	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input C	Attività D	Output E											
21	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	OIV	3 Istruttoria di valutazione delle performance	Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media
22	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Tutte le aree	1 Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Violazione delle norme per interesse di parte	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La fase non è codificata da un procedimento rilevante ma può essere indicativa di eventi corruttivi, per cui il livello è medio
23	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Tutte le aree	1 Selezione dei soggetti che forniscono il supporto	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema ha una rilevanza esterna alta e un livello di discrezionalità del decisore analogamente rilevante, per cui la valutazione è alta
23	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Tutte le aree	2 Modalità di acquisizione del parere	Possibile omissione della documentazione per influenzare o distorcere il parere e indirizzare il procedimento correlato	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema ha una rilevanza esterna alta e un livello di discrezionalità del decisore analogamente rilevante, per cui la valutazione è alta
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Area amministrativa	1 Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso	Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Area amministrativa	2 Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso	Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Area amministrativa	3 Presa in carico del ricorso	Occultamento al fine di portare il ricorso alla scadenza dei termini per far favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Area amministrativa	4 Istruttoria	Occultamento della documentazione al legale per inficiare l'esito del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Area amministrativa	5 Scelta della strategia ricorsiva	Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Area amministrativa	6 Scelta della strategia ricorsiva	Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
25	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Area amministrativa	1 Ricezione delle comunicazioni elettroniche o cartacee	Cancellazione, distruzione o appropriazione delle comunicazioni ricevute per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
25	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Area amministrativa	2 Registrazione	Ritardo nella registrazione per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
25	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Area amministrativa	3 Registrazione	Acquisizione di informazioni ai fini di comunicazione a soggetti coinvolti e compiacenti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B				F												
25	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Area amministrativa	4	Invio ai destinatari o inoltra agli uffici competenti	Ritardata comunicazione ai soggetti destinatari per favorire o penalizzare i soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
26	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Area amministrativa	1	Ricezione degli atti in deposito presso la casa comunale	Mancata presa in carico per favorire o penalizzare i soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
26	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Area amministrativa	2	Notifica dell'atto	Ritardo nella consegna dell'atto per rallentare i tempi procedurali	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
26	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Area amministrativa	3	Relata di notifica	Falsa dichiarazione di notifica	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
26	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Area amministrativa	4	Dichiarazione di irreperibilità	Falsa dichiarazione di irreperibilità per penalizzare il destinatario	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
27	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale
27	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale
27	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale
27	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Area amministrativa	4	Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale
28	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Area amministrativa	1	Convocazione	Convocazione ritardata per inficiare l'esito della seduta, provocarne lo slittamento o per escludere la partecipazione di alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
28	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Area amministrativa	2	Convocazione	Mancata convocazione per escludere la partecipazione di alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
28	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Area amministrativa	3	Verbalizzazione	Omissione, modifica arbitraria degli interventi dei soggetti e dei voti per modificare gli esiti della seduta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Area risorse umane e finanziarie	1	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Area amministrativa	2	Istruttoria e calcolo degli importi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire/sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Area amministrativa	3	Istruttoria e calcolo degli importi	Mancata verifica della documentazione allegata per favorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Area amministrativa	4	Istruttoria e calcolo degli importi	Calcolo scorretto degli importi per favorire / sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	Area amministrativa	5	Liquidazione	Ritardo voluto della liquidazione per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
30	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutte le aree	1	Istruttoria della procedura	Omissione dei documenti per inficiare la valutazione; ritardo nella consegna della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
	A	B	C	D	E	F										
31	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Area amministrativa	1 Pubblicazione degli atti	Il ritardo rallenta l'efficacia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	1 Ricezione istanza	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	2 Verifica ammissibilità	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	3 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	4 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	5 Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	6 Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	7 Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	8 Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	9 Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	1 Ricezione istanza	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	2 Verifica ammissibilità	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	3 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	4 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	5 Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	6 Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	7 Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	8	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	9	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
34	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito - archiviazione documenti	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	Area amministrativa	1	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Violazione di norme procedurali, anche interne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Area amministrativa	4	Autorizzazione all'accesso	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Area amministrativa	4	Rilascio della documentazione richiesta	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Area amministrativa	4	Autorizzazione all'accesso	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	Area amministrativa	1	Analisi della situazione corrente dell'archivio in relazione alla vigente legislazione	Omessa o ritardata analisi	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate
38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	Area amministrativa	2	Richiesta autorizzazione alla soprintendenza	Ritardata richiesta	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate
38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	Area amministrativa	3	Affidamento attività ad archivisti professionisti	Scelta arbitraria per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	Area amministrativa	4	Attività di movimentazione e scarto pianificate e approvate	Mancato coordinamento o controllo delle attività	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate
39	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Area amministrativa	1	Gestione amministrativa dell'iter degli atti	Violazione delle norme per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rilevanza esterna è alto, ma c'è un livello di trasparenza insita nella procedura e una discrezionalità non elevata che portano ad una valutazione media del livello di rischio
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	1	Analisi e definizione di fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	2	Analisi e definizione di fabbisogni	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	3	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	4	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	5	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	6	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	1	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	2	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancanza di una prassi consolidata o di una regolamentazione codificata per il rispetto del principio di rotazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	3	Approvazione progetti	Non tempestiva approvazione dei progetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	4	Nomina responsabile del procedimento	Nomina rup in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	5	Nomina responsabile del procedimento	Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	6	Individuazione procedura di aggiudicazione	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	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	7	Definizione requisiti di partecipazione	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	8	Definizione criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	9	Definizione criteri di attribuzione punteggio	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	10	Fissazione termini per ricezione offerte	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	11	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	12	Previsione di eventuali proroghe	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	13	Previsione di eventuali rinnovi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	1	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	2	Segretezza delle offerte	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il ricorso a procedure telematiche gestite da terzi riduce la discrezionalità del processo
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	3	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
43	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	1	Nomina commissione di gara	Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi o di requisiti mancanti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	1	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	2	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	3	Annullamento della gara	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	4	Esclusioni	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutte le aree	1	Formalizzazione aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutte le aree	2	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutte le aree	3	Stipula del contratto	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	1	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	2	Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	3	Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	4	Affidamento lavori analoghi o complementari	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	5	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta determinate le regole nella fase di impostazione della gara, queste sono successivamente difficilmente eludibili
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	6	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	7	Atti di sottomissione	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	8	Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	9	Verifiche in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	10	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Gli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei pagamenti sono estremamente codificati e consentono di ridurre i gradi di scretionalità del decisore e l'opacità del processo decisionale
47	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Area tecnica	1	Collaudo opere pubbliche	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
47	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Area tecnica	2	Procedimento di nomina dei collaudatori	Attribuzione di incarico a soggetto compiacente per ottenere certificato in assenza di requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
47	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Tutte le aree	3	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
48	Contratti pubblici	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)	Necessità impellente che richiede l'esecuzione di un lavoro	Procedimento di scelta del contraente	Affidamento	Area tecnica	1	Affidamento lavori di somma urgenza	Interpretazione indebita delle norme – ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
49	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Area tecnica	1	Definizione del prezzo a base d'asta	Definizione di un valore economico falsato con l'obiettivo di favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'esistenza di preziosi regionali e di altri parametri di benchmarking consente di ridurre il margine di discrezionalità e l'opacità del processo
49	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Area tecnica	2	Svolgimento delle procedure di alienazione	Alterazione corretto svolgimento della procedura	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
50	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	1	Affidamento a società in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La ridotta quota di partecipazione a società in house riduce l'impatto del rischio
51	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le aree - ufficiale rogante	1	Scelta di stipulazione del contratto	Scelta di stipulare / non stipulare il contratto per favorire i sottoscrittori	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta stabilita la modalità di contratto in fase di redazione del bando di gara, la procedura è codificata e non aggirabile
51	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le aree - ufficiale rogante	2	Redazione del contratto	Stesura di clausole contrattuali favorevoli per soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Le clausole contrattuali vengono stabilite in fase di redazione del progetto. La procedura è codificata e non aggirabile
51	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le aree - ufficiale rogante	3	Calcolo delle spese di rogito, registrazione, bollo	Improprio calcolo delle spese per favorire sottoscrittori compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Le clausole contrattuali vengono stabilite in fase di redazione del progetto. La procedura è codificata e non aggirabile
51	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le aree - ufficiale rogante	4	Comunicazione del contratto	Deposito di versioni di contratto difformi per favorire soggetti compiacenti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Pur riscontrando un elevato interesse esterno, la registrazione elettronica del contratto attenua fortemente la discrezionalità e l'opacità di tali fasi

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
A	B	C	D	E	F											
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Aree competenti	1 Attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Aree competenti	2 Attività di verifica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Aree competenti	3 Attività di verifica	Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Aree competenti	4 Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area economico finanziaria	1 Attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area economico finanziaria	2 Attività di verifica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area economico finanziaria	3 Accordo tra le parti	Mancato rispetto delle condizioni procedurali per soddisfare soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevato interesse esterno su questo contesto sommato all'elevato grado di discrezionalità del decisore porta facilmente a situazioni collusive che rendono elevato il rischio
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area economico finanziaria	4 Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Aree competenti	1 Accertamento della morosità	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Servizi competenti	2 Accertamento della morosità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Aree competenti	3 Accertamento della morosità	Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Aree competenti	4	Contestazione della sanzione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area vigilanza e Area tecnica	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area vigilanza e Area tecnica	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area tecnica	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area tecnica	4	Ordinanza di demolizione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di polizia giudiziaria	Richiesta da autorità giudiziaria	Attività ispettiva	Sanzione	Area vigilanza	1	Attività ispettiva di polizia giudiziaria	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	I soggetti coinvolti agiscono in nome e per conto di un'autorità giudiziaria con scarsa autonomia operativa, rispondendo personalmente del loro operato
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnica- Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnica	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnica	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnica	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. processi	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnica	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnica	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione sinistri stradali	Segnalazione del sinistro	Accertamento in loco delle circostanze del sinistro	Rapporto dell'incidente	Area vigilanza	1	Acquisizione delle informazioni sul luogo del sinistro	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione sinistri stradali	Segnalazione del sinistro	Accertamento in loco delle circostanze del sinistro	Rapporto dell'incidente	Area vigilanza	2	Stesura del rapporto di rilevazione del sinistro	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Aree competenti	1	Accertamento dell'infrazione	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. processi	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area risorse umane e finanziarie	3	Stima dei costi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area risorse umane e finanziarie	4	Stima dei costi	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area risorse umane e finanziarie	5	Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare	Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area risorse umane e finanziarie	6	Selezione dei canali di finanziamento	Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area risorse umane e finanziarie	7	Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Rapporti equivoci con i canali di finanziamento selezionati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Avvisi di accertamento	Area risorse umane e finanziarie	1	Procedure di accertamento	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Avvisi di accertamento	Area risorse umane e finanziarie	2	Emissione avvisi di accertamento esecutivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
80	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - emissione del ruolo	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Ruolo	Area risorse umane e finanziarie	1	Controllo dell'avvenuto pagamento e attività successive fino all'emissione del ruolo	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
81	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di riscossione	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Atti di riscossione	Area risorse umane e finanziarie	1	Procedure di riscossione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
82	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di versamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Documenti di versamento	Area risorse umane e finanziarie	1	Procedure di versamento	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
83	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - rilevazione dei residui	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Rilevazione residui	Tutte le aree / contabilità	1	Gestione residui attivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - Controllo delle posizioni dei contribuenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Ruolo	Entrate, tributi, lampade votive	1	Controllo delle posizioni dei contribuenti	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)	Iniziativa d'ufficio	Attività di gestione economica	Emissione buoni e contabilizzazione	Tutte le aree	1	Applicazione del regolamento delle spese economiche	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione del modesto importo delle spese economiche e del sistema analitico di rendicontazione in uso
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)	Iniziativa d'ufficio	Attività di gestione economica	Emissione buoni e contabilizzazione	Area risorse umane e finanziarie	2	Verifica dei requisiti della spesa	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione del modesto importo delle spese economiche e del sistema analitico di rendicontazione in uso

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
A	B	C	D	E	F											
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area risorse umane e finanziarie	1 Istanza dell'interessato / contribuente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area risorse umane e finanziarie	2 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area risorse umane e finanziarie	3 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area risorse umane e finanziarie	4 Accettazione / diniego della richiesta	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area risorse umane e finanziarie	5 Rimborso agli interessati	Ritardato rimborso per rallentare i tempi e penalizzare il richiedente	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
87	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di impegno di spesa	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutte le aree	1 Procedure di impegno	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti								
88	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di liquidazione di spesa	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutte le aree	1 Procedure di liquidazione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse esterno e la discrezionalità della decisione, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto
89	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di ordinazione	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutte le aree	1 Procedure di ordinazione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti								
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di pagamento	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Area risorse umane e finanziarie	1 Procedure di pagamento	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse esterno e l'opacità del processo, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto
91	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - residui passivi	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutte le aree	1 Gestione residui passivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse esterno non è elevato, così pure la discrezionalità. Inoltre, non è rilevante la movimentazione dei residui a favore di soggetti terzi
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	1 Presa in carico dell'oggetto	Appropriazione indebita	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	2 Istanza dell'interessato	Mancata registrazione della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	3 Istanza dell'interessato	Segnalazione esistenza oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	4 Verifica della proprietà	Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	5	Accettazione / diniego della richiesta	Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
93	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	Area vigilanza	1	Riscontro del mancato pagamento	Falso riscontro per non dare seguito al procedimento e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
93	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	Area vigilanza	2	Iscrizione al ruolo	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
94	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area risorse umane e finanziarie	1	Adempimenti fiscali	Violazione di norme e calcoli errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Le procedure fiscali sono estremamente codificate con un alto livello di controlli dalle autorità centrali e uno scarso interesse esterno
95	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area risorse umane e finanziarie	1	Quantificazione e liquidazione stipendi	Violazione di norme e calcoli errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Le procedure sono estremamente codificate, uno scarso interesse esterno e il controllo dei beneficiari
96	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
97	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
98	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area vigilanza	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
99	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
100	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
101	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
102	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
103	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
104	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
105	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnica	1 Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
#RIF1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area amministrativa	1 Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
#RIF1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area risorse umane e finanziarie	1 Rilevazione delle esigenze	Analisi pilotata per far emergere necessità strumentali a favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area risorse umane e finanziarie	2 Definizione dei requisiti	Alterata definizione dei requisiti per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area risorse umane e finanziarie	3 Scelta della procedura di acquisizione	Inadeguata scelta della procedura di acquisizione per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area risorse umane e finanziarie	4 Definizione del procedimento di scelta del contraente	Definizione el procedimento di scelta del contraente per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area risorse umane e finanziarie	5 Selezione del soggetto	Selezione "pilotata" dei fornitori	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area risorse umane e finanziarie	6 Gestione del contratto	Mancato controllo per favorire fornitore compiacente	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnica	1 Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnica	2 Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnica	3 Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnica	4 Pubblicazione piani urbanistici - raccolta osservazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnica	5 Approvazione piani urbanistici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnica	6 Varianti ai piani urbanistici (eventuali)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			A	B	C												D
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Richiesta svincolo	Verifica opere urbanizzazione privata	Documentazione di convalida e svincolo garanzie	Area tecnica	1	Procedimento di valutazione e convalida opere di urbanizzazione privata	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Richiesta svincolo	Verifica opere urbanizzazione privata	Documentazione di convalida e svincolo garanzie	Area tecnica	2	Provvedimento di svincolo garanzie	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnica	1	Ricezione piano attuativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnica	2	Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnica	3	Trasmissione documentazione all'esame da parte della regione e della competente commissione consiliare	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnica	4	Adozione del piano da parte del consiglio comunale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnica	5	Deposito del piano per eventuali osservazioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnica	6	Valutazione delle osservazioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnica	7	Approvazione definitiva da parte del consiglio comunale	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnica	8	Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su bur	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	1	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	2	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	3	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	4	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	5	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	6	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	7	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	8	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	9	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	10	Pubblicazione osservazioni e pareri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	11	Pubblicazione osservazioni e pareri	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	12	Pubblicazione osservazioni e pareri	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	13	Pubblicazione provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	14	Pubblicazione provvedimento finale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnica	15	Pubblicazione provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Area tecnica	1	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area tecnica	1	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Area tecnica	1	Istruttoria con il coinvolgimento degli enti interessati	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Area tecnica	2	Esame da parte dell'ente competente	Mancato coinvolgimento degli enti interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Area tecnica	3	Esame da parte dell'ente competente	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Area tecnica	4	Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica	Abuso nell'adozione del provvedimento finale	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	1	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	2	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	3	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	4	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	5	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	6	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	7	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF1	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	8	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	9	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	10	Pubblicazione osservazioni e pareri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	11	Pubblicazione osservazioni e pareri	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	12	Pubblicazione osservazioni e pareri	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	13	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	14	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnica	15	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	1	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	2	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	3	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	7	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	8	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	9	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	1	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	2	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	3	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	7	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	8	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnica	9	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	1	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	2	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	3	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	7 Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	8 Approvazione schema di convenzione in giunta comunale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	9 Approvazione schema di convenzione in giunta comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	10 Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	11 Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnica	12 Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area tecnica	1 Istanza di accesso	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area tecnica	2 Istruttoria per la valutazione da parte della regione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area vigilanza	3 Rilascio all'autorizzazione all'estrazione a seguito della via da parte della regione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area vigilanza	4 Rinnovo del procedimento con richiesta alla regione di rinnovo della via	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della polizia locale	Servizi di controllo e prevenzione	Area vigilanza	1 Gestione della polizia locale	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema della sicurezza, oltre ad investire in maniera diretta i cittadini, è inevitabilmente rivestito di una certa discrezionalità operativa e opacità del processo
#RIFI	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Area tecnica	1 Gestione delle risorse destinate alla protezione civile	Distrazione e appropriazione indebita delle risorse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'opacità del processo e la correlata discrezionalità del decisore evidenzia un livello di rischio alto, sebbene il livello di interesse esterno non sia elevato
#RIFI	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Area tecnica	2 Gestione della rendicontazione in regione dei rimborsi ai volontari	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'opacità del processo e la correlata discrezionalità del decisore evidenzia un livello di rischio alto, sebbene il livello di interesse esterno non sia elevato
#RIFI	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina	Area amministrativa	1 Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le circostanze del processo sono correlate all'ambito politico anziché a quello burocratico, abbassando quindi i livelli di discrezionalità di interesse esterno
#RIFI	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutte le aree	1 Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
#RIF1	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutte le aree	2	Predisposizione dell'avviso di selezione	Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutte le aree	3	Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	1	Redazione del bando relativo alla concessione	Definizione di requisiti atti a favorire specifici soggetti a danno di altri	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	3	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	6	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	4 Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	1 Presa in carico della documentazione regionale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	2 Presa in carico della documentazione regionale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica dei requisiti alla ricezione del contributo	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	4 Concessione	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	2 Valutazione della richiesta di patrocinio	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	3 Valutazione della richiesta di patrocinio	Pressioni esterne per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	4 Valutazione della richiesta di patrocinio	Mancanza di atto regolamentare per la gestione di patrocini e contributi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	5 Comunicazione della richiesta di patrocinio ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	6 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	7 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	8 Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	9 Comunicazione agli interessati	Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	10 Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	1 Ricezione dell'istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	2 Comunicazione della richiesta del contributo ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	3 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	4 Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	5 Accettazione / diniego della richiesta	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	6 Comunicazione agli interessati	Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	7 Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	2 Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	3 Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	4 Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	5 Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	6 Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	7 Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	8 Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	9 Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	10 Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	11 Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	2 Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	5	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	6	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	7	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	8	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	9	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	10	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	11	Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area pubblica sicurezza	12	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	4 Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	5 Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	2 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	4 Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	5 Accoglimento / rigetto della domanda	Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	1 Redazione del bando relativo alla concessione	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	2 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	3 Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	4 Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	6	Iscrizione / esclusione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "pre scuola"	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Esame della domanda	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte								
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	1	Redazione del bando relativo al servizio	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	3	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	6	Iscrizione / esclusione	Asoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Applicazione di esenzioni	Applicazione impropria di esenzioni per favorire specifici soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	6	Accoglimento / rigetto della domanda	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	1	Presentazione della domanda	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	2	Valutazione dei requisiti	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	3	Costituzione della graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	4	Attribuzione della risorsa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	5	Stipula del contratto	Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	6	Pagamento del corrispettivo	Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	1	Presentazione della domanda	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	2	Valutazione dei requisiti	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	3	Costituzione della graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	4	Attribuzione della risorsa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	5	Stipula del contratto	Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	6	Pagamento del corrispettivo	Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area amministrativa	1	Ricognizione dei loculi destinati alla verifica per la liberazione	Omissione delle verifiche o volontaria assenza di rilevazione di loculi destinati alla liberazione per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area amministrativa	2	Selezione dei loculi cimiteriali che verranno liberati	Selezione pilotata per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area amministrativa	3	Diffusione e comunicazione ai parenti	Mancata diffusione e comunicazione ai parenti per evitare controlli e verifiche o riacquisti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area amministrativa	4	Liberazione d'ufficio	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutazione delle richieste	Concessione	Area amministrativa	1	Presa in carico delle richieste	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Area amministrativa	2	Valutazione delle richieste	Accettazione / scarto delle richieste per favorire / penalizzare dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Area amministrativa	3	Gestione pagamenti	Applicazione impropria di esenzioni con mancato incasso delle somme dovute per favorire dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Area amministrativa	4	Gestione della concessione	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	5 Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	6 Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	7 Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	8 Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	9 Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	10 Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	11 Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area tecnica	12	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	4	Istruttoria di esame con commissione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	5	Autorizzazione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza / comunicazione scia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	2 Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	3 Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	4 Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	5 Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	6 Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	7 Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	8 Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	9 Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	10 Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	11 Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	12 Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	13 Eventuale adozione provvedimento di decadenza o revoca	Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	14 Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	15 Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	4 Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Area amministrativa	4 Rilascio certificato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Area amministrativa	1 Richiesta documento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Area amministrativa	2 Istruzione della pratica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Area amministrativa	3 Istruzione della pratica	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Area amministrativa	4 Rilascio attestazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Area amministrativa	4	Rilascio atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Area amministrativa	4	Rilascio autentica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area amministrativa	1	Richiesta documento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area amministrativa	2 Istruzione della pratica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area amministrativa	3 Istruzione della pratica	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area amministrativa	4 Rilascio documento / comunicazione al ministero per il rilascio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Area amministrativa	1 Apertura pratica /revisione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Area amministrativa	4 Iscrizione, cancellazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	1	Aggiornamento d'ufficio lista di leva	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	4	Iscrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Area amministrativa	1	Ricezione richiesta inps	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Area amministrativa	4	Conclusione del procedimento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	2	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	3	Trasmissione al tribunale	Tardiva comunicazione per ritardare i termini di efficacia	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali in conseguenza dell'iscrizione anagrafica, dell'acquisto della cittadinanza italiana e del compimento della maggiore età	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area amministrativa	1	Verifica requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Area amministrativa	2 Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Area amministrativa	4 Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Duplicato rilasciato	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Duplicato rilasciato	Area amministrativa	2 Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	4 Accettazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Area amministrativa	1 Ricezione della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Area amministrativa	2 Messa a disposizione	Distrazione e oscuramento per scoraggiare l'iniziativa o ostacolare l'operato dei promotori	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Area amministrativa	3 Verifica requisiti dei sottoscrittori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Si rileva un basso livello di interesse esterno e la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Area amministrativa	4	Raccolta delle firme	Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	4	Adozione e rilascio della certificazione di pubblicazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Area amministrativa	2	Celebrazione	Distorsione dell'istruttoria per ostacolare la celebrazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Area amministrativa	3 Celebrazione	Abuso volto a favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	4 Redazione dell'atto e trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto di morte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
			C	D	E											
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Area amministrativa	2 Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	2 Verifica della regolarità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	3 Verifica della regolarità formale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	4 Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	5 Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	6 Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	2 Verifica della regolarità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	3 Verifica della regolarità formale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	4 Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	5 Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	6 Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio
			Input	Attività	Output											
A	B	C	D	E	F											
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Area amministrativa	2 Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Area amministrativa	3 Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Area amministrativa	4 Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti	Comunicazione dal tribunale	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti	Comunicazione dal tribunale	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	2 Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Area amministrativa	1 Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. proces	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
			C	D	E												
A	B	C	D	E	F												
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto o trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Area amministrativa	1	Redazione dell'atto o trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Area amministrativa	4	Comunicazione del ministero della salute	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. processi	Area di rischio (PNA 2019)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
A	B	C	D	E	F												
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	1	Comunicazione da istat dei nuclei familiari	Ritardo nella presa in carico della comunicazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	2	Selezione degli intervistatori	Scelta degli intervistatori per favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	3	Attività di rilevazione	Mancato controllo dell'attività svolta sul territorio	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	4	Raccolta dei modelli tramite tablet	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	5	Raccolta dei modelli tramite tablet	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	6	Comunicazione ad istat	Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione per mascherare mancati controlli o mancato svolgimento delle attività	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIFI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	7	Riconsegna dei dispositivi	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo