

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Arece di rischio Generali - Controlli	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Istruttoria	Occultamento atti	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento sui controlli interni	in atto
		Elaborazione schede di controllo per ogni atto controllato	Disparità di trattamento Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		in atto
		Elaborazione relazione quadrimestrale	Scarsa trasparenza	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11		in atto
Arece di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Istruttoria	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT	basso 2	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Redazione del PTPCT	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT	basso 2	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto
		Monitoraggio attuazione del PTPCT	Omissione di controlli	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		in atto
Arece di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Monitoraggio	Falsa rilevazione dei controlli svolti; Mancata effettuazione del monitoraggio.	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 9	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Elaborazione della Relazione	Mendace attestazione	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 9		in atto
Arece di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 14	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Elaborazione dati e trasmissione dei risultati all'POIV	Carenza dei controlli sul procedimento falsa rilevazione dei controlli svolti	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 14		in atto
Arece di rischio specifiche - gestione archivio e protocollo	Gestione corrispondenza/ protocollazione	Protocollazione	Violazione del segreto di ufficio Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione Formazione	in atto
Arece di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Autentiche di firme e copie conformi	Rilascio documento	Falsa dichiarazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammanco	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Attuazione disposizioni ai sensi del D.P.R. 445/2000	in atto
Arece di rischio Generali - Attività istituzionale	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale	Adeguamento regolamentare del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e di altri atti	indebita attribuzione di benefici/vantaggi	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in atto
		Convocazioni dei Consigli Comunali con relativo Ordine del Giorno	Nulla	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Area di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale	Nulla	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
		Gestione istanze accesso agli atti dei consiglieri comunali	Mancata risposta nei termini	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		in atto
		Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Possibile insediamento di soggetti privi dei requisiti di legge	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		in atto
		Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Possibile mancanza di trasparenza	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
Area di rischio specifiche - stato civile	Stato Civile: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri comuni o dall'estero; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni Civili; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione DAT disposizioni anticipate di trattamento	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	medio 3	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 12	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 396 del 03/11/2000 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Are di rischio specifiche - stato civile	Stato Civile: Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisca tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 396 del 03/11/2000 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
Are di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; Richieste di unione di nuclei familiari	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisca tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 30/5/1989 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto
		Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive;	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Are di rischio specifiche - procedimenti anagrafici	Anagrafe: Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 30/5/1989 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
Are di rischio specifiche - Procedimenti elettorali	Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di : presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisce tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 20/03/1967 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10		in atto
Are di rischio specifiche - Procedimenti di toponomastica	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade.	Istruttoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancati sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato possesso dei requisiti; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa;	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Rispetto della normativa in materia di toponomastica. in collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Attuazione decisioni della Giunta. Procedura informatizzata.	in atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
Arece di rischio specifiche - Agenti contabili e maneggio denaro	Raccolta incassi; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento; Rendicontazione.	Controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul procedimento; Certificazione di crediti non esigibili; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancate verifiche successive.	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 9	Controllo periodico della cassa da parte del Revisore contabile. Conto agente contabile annuale	in atto

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

- 1= molto basso
- 2 = basso
- 3 = medio
- 4 = alto
- 5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	Edilizia Residenziale Convenzionata	Istruttoria/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13	Definizione e pubblicazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	PUA Piano Urbanistico Attuativo	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione; Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi Mancato rispetto normative generali e di settore	3 medio	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario giudiziale, DURC, CCIAA, verifica antimafia) Presentazione di un Piano economico finanziario Costituzioni di gruppi di lavoro interdisciplinare Pubblicazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate anche per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione del PSC	In atto
		Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Rilascio garanzie fidejussorie da parte di soggetti non autorizzati	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	Strumento di pianificazione urbanistica - PUG Piano urbanistico generale	formazione del Piano	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento.	alto 4	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	MEDIO 16	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Verifica assenza conflitto di interessi tra le parti interessate alla progettazione del Pug Pubblicazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate per le fasi	In atto
		Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 17	di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione del PSC	In fase di attivazione
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione paesaggistica	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 13	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge Monitoraggio e periodico reporting	In atto
		Rilascio autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 13	Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile)	In atto
		Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 14		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio specifiche - edilizia	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge Monitoraggio e periodico reporting Termine perentorio di chiusura del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile)	In atto
Aree di rischio specifico - Attività liberalizzate (CILA e comunicazioni)	Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale rateizzazione e della eventuale sanzione.	In atto
		Controlli e verifiche successive	Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile) Monitoraggio e periodico reporting	In atto



MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio specifiche - edilizia	Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 17	Esame delle pratiche da sottoporre alla CQAP secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica da sottoporre alla CQAP. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Permesso di costruire (PDC) Permesso di costruire (PDC) in sanatoria	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio permesso Rilascio provvedimento di sanatoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale rateizzazione e della eventuale sanzione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile). Monitoraggio e periodico reporting	In atto
		Controlli e verifiche successive		alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorie	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile). Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	SCIA Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio e SCIA in sanatoria	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale sanzione rateizzazione e della eventuale sanzione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile).	In atto
		Controlli e verifiche successive	Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Monitoraggio e periodico reporting	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio specifiche - Edilizia	Valutazione preventiva	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del	In atto
		Rilascio provvedimento	Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	procedimento. Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Aree di rischio specifiche - Edilizia	Rimborso oneri	Istruttoria tecnica	Carenza dei controlli sul procedimento; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo; Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione; Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Inesatta o incompleta documentazione; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Istruttoria amministrativa	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
		Rilascio provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
Are di rischio specifiche - Edilizia	Deposito tipo di frazionamento	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni;	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio attestazione	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8		In atto
Are di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	Concessione contributo per il superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Attuazione degli adempimenti di cui alla L.R. 13/1989. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei destinatari dei benefici.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
per il destinatario - contribuiti		Erogazione del contributo trasmesso dalla regione	Erogazione in carenza dei requisiti del richiedente	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8		In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Inesatta o incompleta documentazione; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza di controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio certificato	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
Aree di rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
Aree di rischio specifiche - smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi e urbani	approvazione PEF (piano economico finanziario)		medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	molto basso 1	BASSO 12	Predisposizione del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti. Approvazione del PEF da parte di Aterisir (regione). Presa atto consiglio comunale della nuova tariffazione e del PEF. Doppia verifica fatturazione del gestore ciclo rifiuti da parte dei servizi competenti	In atto
		verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF	mancato rispetto tempi del procedimento	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
		monitoraggi e controlli pesature in ingresso al PAIP e attività in collaborazione con il gestore		medio 3	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
Aree di rischio specifiche - inquinamento acustico	Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di ArpaE	Istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAE		alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 13	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Invio a settore che ha rilasciato autorizzazione alla attività per l'adozione del provvedimento modificativo	mancato rispetto tempi procedimento	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 13	Rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
		successive richieste ad ARPAE di controlli e verifiche		alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
	Rilascio nulla osta acustico	parere sulla congruenza al piano di zonizzazione in rilasciato nella Cds convocata dal settore che rilascia autorizzazione alla attività	mancato rispetto tempi procedimento	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Verifica interna classificazione urbanistica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
Aree di rischio specifiche - inquinamento ambientale	Procedure di controllo per inquinamento ambientale	ricerca documenti per consentire ad ARPAE di risalire al responsabile che ha inquinato	mancato rispetto tempi procedimento	alto 4	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	MEDIO 16	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
	Gestione delle bonifiche	partecipare alla Cds convocate da ARPAE	mancato rispetto tempi procedimento	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica.	In atto
		eventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabile		medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	medio 3	MEDIO 15	Verifica in loco. Tracciabilità informatica del procedimento.
Gestione delle discariche abusive	ricerca del Responsabile a cui ordinare la rimozione e eventuale intervento d'ufficio se inadempiente	mancato rispetto tempi procedimento	medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15		In atto	
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Autorizzazioni		Rilascio Autorizzazione		basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
	Autorizzazione abbattimento alberi	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
		Rilascio Autorizzazione		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Rispetto attuazione delle disposizioni di cui al regolamento comunale del verde	In atto
Aree di rischio generali Contratti pubblici patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Conflitto di interesse potenziale Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 14	Definizione e pubblicazione criteri oggettivi e soggettivi. Controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità dei controlli. Pubblicità e assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica.	In atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella scelta del concessionario Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
	Alienazione di beni immobili	Istruttoria	Limitata pubblicazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 16		In atto
	Alienazione di beni patrimoniali	Istruttoria	Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12		In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	medio 3	medio 3	MEDIO 17		In atto
Aree di rischio specifico - procedure di esproprio	Espropri	adozione provvedimento procedura espropriativa	Errata stima indennità di esproprio Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interesse Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	medio 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al DPR 327/2001 s.m.i.	In atto
Aree di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere permanente e/o temporanea	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli	medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 13	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica.	In atto
		Rilascio autorizzazione		medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 13	Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione	In atto



MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
	Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico permanente, dehors	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale	In atto
		Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
	Autorizzazione agli scavi	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio autorizzazione		alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale	In atto
Arece generali - Gestione delle emergenze	Piano di Emergenza	elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Attuazione delle disposizioni del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile e quelle approvate a livello nazionale e/o regionale	In atto
		attuazione	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	BASSO 12		In atto

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

- 1= molto basso
- 2 = basso
- 3 = medio
- 4 = alto
- 5 = molto alto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Are di rischio generali controlli	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; mancata vigilanza. Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati (non in controllo) dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Monitoraggio dai siti istituzionali dei bilanci delle società direttamente partecipate ai fini della ricognizione e della razionalizzazione delle società stesse ex art. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. Controllo esterno della competente sezione della Corte dei Conti Regionale E-R	In atto
	Controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di servizio/convenzioni/affidamenti attivi.	Controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settore competenti per materia da parte degli organismi affidatari e/o incaricati	Mancata acquisizione da parte dei servizi competenti per materia delle relazioni e documentazioni di rendicontazione della gestione degli affidamenti in essere. Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi di tale documentazione.	medio 3	medio 3	molto basso 1	medio 3	medio 3	medio 3	MEDIO 16	Nella fase di liquidazione delle fatture pervenute per eventuali contratti di servizio continua disamina della spesa con riscontro delle prestazioni acquisti beni e servizi erogati. Controllo fatture tra i controlli di regolarità amministrativa.	In atto
Are di rischio generali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo Del Revisore dei Conti e della Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP) nonché successivamente ai questionari di indagine della Corte dei Conti compilati a cura del Revisore dei Conti.	In atto
		Approvazione dello schema in Giunta Comunale		medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Aggiornamento continuo in merito alla "iperproduzione normativa" inerente il settore contabile che rende ondivago il quadro normativo di riferimento.	In atto
		Approvazione del bilancio in Consiglio Comunale		medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	istruttoria-emissione mandato di pagamento	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	BASSO 11	Liquidazione informatizzata delle fatture che corrisponde ad una procedura formalizzata e informatizzata che garantisce tracciabilità dell'iter impegno/liquidazione/pagamento Monitoraggio e reporting trimestrale dei tempi medi di pagamento pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Controlli sui tempi di pagamento eseguiti dalla Piattaforma Crediti Commerciali (Portale del Ministero Economia e Finanze)	In corso di attuazione entro l'anno 2021.  In atto  In atto
	Gestione degli adempimenti connessi alla regolarizzazione delle entrate	accertamento-riscossione-iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria	Scarsa verifica crediti; Non corretta esecuzione procedura di incasso Ritardo nell'incasso Mancata iscrizione a ruolo	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	BASSO 12	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce tracciabilità accertamenti e criteri di assegnazione pratiche. Verifiche di cassa trimestrali da parte Revisore dei Conti Verifiche sui crediti non riscossi effettuati a consuntivo dal Revisore dei Conti	In corso di attuazione  In atto  In atto
	prelevamento da fondo di riserva	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Eventuale oggetto dei questionari corte conti di controllo sui rendiconti	In atto
		Adozione provvedimento		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11		In atto
	Rendiconto	Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo Del Revisore dei Conti e della Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP) nonché successivamente ai	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Approvazione dello schema in Giunta Comunale		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	questionari di indagine della Corte dei Conti compilati a cura del Revisore dei Conti. Aggiornamento continuo in merito alla "iperproduzione normativa" inerente il settore contabile che rende ondivago il quadro normativo di riferimento.	In atto
		Approvazione del Rendiconto in Consiglio Comunale		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Variazioni di bilancio	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo del Revisore dei Conti	In atto
		Adozione atto		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Variazioni di bilancio della Giunta	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo del Revisore dei Conti	In atto
		Adozione atto		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Variazioni di PEG	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Richieste di variazione di PEG di interesse di tutte le posizioni organizzative dell'Ente da cui controllo incrociato immediato	In atto
		Adozione atto		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11		In atto
	Inventario beni mobili	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni; Inesatta o incompleta documentazione; Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Aggiornamento annuale dell'inventario a Ditta altamente specializzata nel settore. Verifiche interne da parte della Ragioneria e successivamente verifiche esterne: controlli automatici	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
	Inventario beni immobili	Istruttoria	Inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	di BDAP e controllo Revisore dei Conti.	In atto
	Aggiornamento calcolo canoni di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12	Adeguamento ISTAT	
		trasmissione richiesta di pagamento	Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 13	Sistema informatizzato di pagamento tramite PAGOPA	
Are di rischio specifiche – Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria per l'inoltro della denuncia di sinistro, per il tramite del broker, alle compagnie assicuratrici	Conflitto di interesse potenziale; Disparità di trattamento; Mancato avvio del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Procedimento di liquidazione del danno esternalizzato sulla compagnia assicuratrice affidataria della gara del servizio assicurazioni che opera le necessarie decisioni in relazione ai rimborsi ed ai contenziosi. Monitoraggio da parte dell'ufficio Ragioneria dell'andamento delle richieste assicurative	In atto
Are di rischio specifica - Contrasto all'evasione	Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Istruttoria/ incarico a STA che imposta l'istruttoria poi completata da ufficio tributi	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 14	Monitoraggio da parte dell'Ufficio tributi dell'affidamento del servizio di backoffice alla ditta STA. Verifica continuamente incrociata tra i diversi soggetti interessati al procedimento: contribuente, ufficio tributi e ditta esterna in back office.	In atto
		Inoltro segnalazione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	medio 3	medio 3	medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16		In atto
	Predisposizione regolamento CUP Canone Unico Patrimoniale	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche.	In atto
		Approvazione regolamento in Consiglio Comunale		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
	Riscossione CUP Coordinamento in capo a ditta Concessionaria ma gli atti sono rilasciati dal Comune	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche.	In atto
		Controlli e verifiche successive		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1		In atto
	IMU - TASI	Riscossione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento IMU/TASI e Regolamento incentivi gestione entrate. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto
Are di rischio generali provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - concessioni - autorizzazioni	Rilascio e concessioni loculi e cellette e convenzioni per lampade votive	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Controllo incrociato con le ditte di onoranze funebri che monitorano attentamente il rilascio delle concessioni cimiteriali ai concorrenti commerciali	In atto
		Stipula contratto di concessione		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8		In atto
	Estumulazioni	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Esame della pratica secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. Verifica idoneità documentazione. Sistema informatizzato di gestione della procedura.	In atto
		raccolta dichiarazioni trasmissione crematorio	Mancato rispetto dei termini del procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
	Riscossione canone lampade votive	emissione fatture	Mancato rispetto dei termini del procedimento	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Attuazione delle disposizioni interne all'Ente. Sistema informatizzato di gestione della procedura	In atto
		trasmissione fatture	Mancato rispetto dei termini del procedimento	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
		rendicontazione	Mancate verifiche successive	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
	Autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento.	medio 3	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Controlli incrociati tra Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico e Polizia municipale poiché il procedimento prevede diverse fasi endoprocedimentali.	In atto
		Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
		Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Are di rischio specifiche - gestione cassa economale	Gestione cassa economale	istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancata pubblicazione; Utilizzo improprio del contante	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Verifiche di cassa trimestrali da parte Revisore dei Conti. Trasmissione conto giudiziale alla competente sezione della Corte dei Conti.	In atto
Area di rischio specifica - Tenuta anagrafe degli animali domestici	Gestione anagrafe degli animali domestici	iscrizioni e variazioni, trasferimenti di proprietà	mancata o inesatta registrazione	medio 3	basso 2	basso 2	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 14	Rispetto tempestività procedimento.	In atto

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

1= molto basso

2 = basso

3 = medio

4 = alto

5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO



MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Area di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Area di rischio generali patrimonio	Erogazione servizio di prestito bibliotecario	Prestito domiciliare	Servizio prestito: prenotazione delle novità librarie	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Servizio di prenotazione gestito da software, al quale si accede anche online	In atto
Area di rischio specifiche - Acquisizione donazioni da terzi	Donazioni librerie generiche	Istruttoria	Appropriazione indebita	molto basso 1	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Pubblicazione dei libri in vendita e del ricavato dalla vendita. Prezzo di vendita molto basso (0,50 euro / libro)	In atto
		Vendita libri scartati o provenienti da donazioni	Utilizzo improprio del contante	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Attivazione del servizio PAGOPA	In atto
Area di rischio generali tirocini	Tirocini per gruppi di studenti	Tirocini gratuiti	Nessun rischio	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Il sistema di selezione e di invio dei tirocinanti (anche nel caso di volontari di Servizio Civile) è gestito dall'Ufficio Personale	In atto
Area di rischio specifiche - Gestione del sistema turistico	Progettazione e attuazione di interventi integrati per la crescita del sistema turistico locale.	Programmazione e progettazione. Istruttoria e controllo con verifica dei risultati	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Promozione dei progetti con avvisi ad evidenza pubblica e, qualora possibile, con percorsi integrati aperti a tutti i Soggetti attivi del territorio (comitati, associazioni di promozione territoriale, associazioni di categoria, singoli cittadini) Acquisizione di rendiconti tecnico-economici, al fine di una valutazione complessiva degli impatti generati e del quadro economico generato (cui eventualmente si applica il contributo)	In atto
Area di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi o vantaggi economici ad Associazioni inserite nell'Albo Comunale delle forme associative	Approvazione bando	Scarsa trasparenza e pubblicità	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Pubblicazione sul sito e sulla piattaforma del volontariato del bando. Pubblicazione sul notiziario comunale e rendiconto del procedimento su tutte le piattaforme informative	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Istruttoria	Carente verifica documentazione e requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 14	Publicazione sul sito e sulla piattaforma del volontariato del bando. Commissione formata in maggioranza da esperti esterni al Servizio e all'Amministrazione. Sistema di valutazione ponderato, in grado di evitare contributi al di fuori dei parametri	In atto
		Erogazione	Mancato rispetto scadenze temporali	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Programmazione e attenta valutazione dei tempi delle istruttorie e della Commissione valutante	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Programmazione di controlli a campioni ex post	Da applicare sulle concessioni di contributi 2021
Are di rischio generale - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affidamento gestione di attività e concessione di patrocinii rivolti al terzo settore	Approvazione bando e redazione della deliberazione di Giunta	Scarsa trasparenza e pubblicità	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Publicazione sul sito del bando con indicazione specifica dei requisiti e criteri di affidamento	Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni
		Istruttoria	Carente verifica documentazione e requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Istruttoria delle richieste pervenute	Procedure standardizzate e ricorrenti già da diversi anni
		Affidamento	Mancato rispetto scadenze temporali	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Programmazione di controlli a campioni ex post	Da applicare sulle concessioni di contributi 2021

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

- 1 = molto basso
- 2 = basso
- 3 = medio
- 4 = alto
- 5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio generali Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione dei posti nei nidi e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10	Attuazione disposizioni del Regolamento Servizi per la Prima Infanzia contenente i requisiti di accesso e disciplina composizione della graduatoria e modalità dei controlli.	In atto
		Adozione del provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Utilizzo procedure informative in dotazione al Servizio unico Scuola.	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto
	Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi (da 0 a 3 anni)	Istruttoria: - Ricezione della domanda di Autorizzazione al Funzionamento o di rinnovo da parte di un Gestore privato - Verifica della completezza della documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente L.R. 19/2016 - verifica in loco di quanto dichiarato nella domanda	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento adottato dai 6 comuni del distretto che dovrà essere aggiornato con la disciplina sull'accREDITAMENTO dei Servizi	In atto
		Adozione del provvedimento, la normativa prevede: Autorizzazione al Funzionamento, Autorizzazione condizionata o diniego dell'autorizzazione per mancanza di requisiti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Are di rischio generali Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Concessioni	Concessione , affidamento, convenzionamento con privati gestori di servizi educativi 0 - 3 anni previa pubblicazione di bando	Pubblicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto.	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC) Adeguamento dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento	In atto
	Concessione, affidamento, convenzionamento con privati gestori di servizi di supporto al diritto allo studio da 3 a 6 anni (pre e post scuola, trasporto, mensa)	Pubblicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto.	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	per i collaboratori esterni/aggiudicatari a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adeempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente	In atto
	Convenzioni/protocolli con altre istituzioni	Definizione convenzioni e intese con Istituto Comprensivo per qualificazione al diritto allo studio L.R. 10/2001 e funzionamento L. 23/1996	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attività di consulenza e/o dell'ufficio appalti in Unione	
Are di rischio generali Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento dei servizi della prima infanzia. Attuazione delle linee di indirizzo della Giunta comunale in merito ai requisiti e procedura di gestione delle riduzioni rette- a.s. 20/21.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio	MEDIO 15	Utilizzo procedure informatizzate in dotazione al Servizio unico Scuola.	In atto	
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	MEDIO 15		In atto	
	Fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo L.R. 26/2001	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle misure disciplinate da Delibera Regione Emilia Romagna che definisce criteri degli aventi diritto con Indicazione di ISEE di riferimento Procedura automatizzata gestita da Er.GO scuola - Regione Emilia Romagna	In atto	
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto	
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto	
	Are di rischio generale - Convenzioni	Convenzioni con scuole paritarie	Istruttoria per la redazione della convenzione	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle azioni contenute nella Convenzione adottata con delibera di Consiglio Comunale	In atto
			Monitoraggio	Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
Raccordo per progetti di continuità 0 - 6 anni			Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	In atto		
Verifica rendicontazione del contributo erogato al termine di ogni anno scolastico			Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	In atto		

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

1= molto basso

2 = basso

3 = medio

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

4 = alto  
5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Misure	Tempi di attivazione
Aree di rischio generali Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione, progettazione, definizione elementi del contratto	Artificioso frazionamento dei lavori/servizi Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Errate valutazioni del pubblico interesse; Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi; Mancato rispetto normative generali e di settore. Mancato rispetto dei termini del procedimento Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa; Rischio conflitto di interessi da parte del RUP Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 16	Attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC) Adeguamento dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori	In atto
		Scelta del contraente - bando	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati; Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000; Mancata rotazione degli operatori economici Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-Er) e MEPA; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare;	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 16	esterni/aggiudicatari a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adeempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente Attività di consulenza e/o dell'ufficio appalti in Unione	In atto



MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Misure	Tempi di attivazione
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione di contratto Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi della consegna) Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata pubblicazione.	alto 4	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 15		In atto
	Procedura di affidamento di incarichi esterni	Affidamento incarico	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati.	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 16	Attuazione delle previsioni di cui al d.lgs 165/2001 e del regolamento comunale sul conferimento incarichi. Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento dell'incarico, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC) Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori esterni/aggiudicatari a	

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

Area di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Misure	Tempi di attivazione
		Esecuzione del contratto	Insufficiente verifica della documentazione a supporto Carenza di verifica in corso di esecuzione di contratto Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti;	alto 4	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 15	qualsiasi titolo, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente	In atto
Aree di rischio generali Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa generale e di settore Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale in tema di accesso agli atti Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi Rispetto termini procedurali Motivazione del provvedimento Aggiornamento registro degli accessi	In atto
Aree di rischio generali Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici	Istruttoria	Disparità di trattamento nell'ammontare dell'ammontare del contributo	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie) Attuazione delle disposizioni	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

Area di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Misure	Tempi di attivazione
		Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale Controlli a campione sulle procedure di erogazione di contributi, compresa la fase della liquidazione e rendicontazione Verifiche circa la corretta pubblicazione da parte dei soggetti che ricevono sovvenzioni-contributi-vantaggi economici di qualunque genere, secondo quanto disposto dalla L. 124/2017	In atto
		Controlli e verifiche successive	mancaza controlli : omissione o falsi controlli su autocertificazioni	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14		In atto

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

1 = molto basso

2 = basso

3 = medio

4 = alto

5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO