

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI - ANALISI DEI RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO	NR.	PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA RESPONSABILE	ELENCO POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE
A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	regolamentazione e programmazione del fabbisogno del personale	Comunicazione da parte dei Titolari posizione organizzative delle Aree circa il fabbisogno di personale; verifica disponibilità economica in bilancio/posizionamento rispetto valore soglia previsto da normativa regionale; osservanza disposizioni normative in materia; predisposizione piano dei fabbisogni del personale; proposta e deliberazione giunta; pubblicazione.	Area Amministrativa	Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Inosservanza norme nazionali e regionali. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte.	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	M10; M02; M03; M06;
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
M											
B CONTRATTI PUBBLICI	1	programmazione opere pubbliche	Individuazione dei lavori pubblici da realizzarsi nel triennio sul territorio comunale; realizzazione di infrastrutture per soddisfare le esigenze della collettività; ricerca fondi economici, introduzione a Bilancio, impegno di spesa nelle varie forme previste; tempi: dai 3 ai 6 mesi;	Area Tecnica	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente; Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	M03 - M05 - M06 - M07 - M10
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	B		
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B									
	M										
	2	programmazione acquisto beni e servizi	Individuazione di servizi e forniture da realizzarsi nel biennio sul territorio comunale per soddisfare le esigenze della collettività; ricerca fondi economici, introduzione a Bilancio, impegno di spesa nelle varie forme previste; tempi: dai 2 ai 4 mesi;	Ciasuna area per propria competenza	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente. Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		Trattandosi di procedure legate ad appalti di beni e servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	M03 - M05 - M06 - M07 - M10
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B									
3	Progettazione gara	Progettazione prestazione contrattuale; consultazioni preliminari di mercato; individuazione del responsabile del procedimento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio (per il caso di gara – offerta economicamente più vantaggiosa).	Ciasuna area per propria competenza	Artificioso frazionamento di appalti per eludere le regole di procedura, in particolare riferimento al regime derogatorio di cui al dl 76/2020 (es. importi di affidamento entro i limiti per il ricorso alla procedura negoziata). Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore. Proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35 co.12 e art. 63, co.4). In particolare per i progetti legati a finanziamenti PNRR: mancata indicazione di specifici requisiti /prescrizioni al fine di garantire il rispetto di tutte le condizionalità e gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici anche ingenti soprattutto in relazione ai progetti finanziati dal PNRR.	M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14	
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M			
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B										
4	Individuazione strumenti di affidamento connessi ai	Art. 48,3 DL 77/2021: possibilità di ricorso alla procedura negoziata quando per ragioni di estrema urgenza l'applicazione dei termini delle procedure ordinarie non consentirebbe la realizzazione dei programmi e obiettivi di cui al PNRR. Art.53 DL 77/2021: ricorso a procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE per affidamenti aventi ad oggetto	Ciasuna area per propria competenza	Abuso del ricorso a procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza richieste dall'art. 48,3 dl 77/2021 per i finanziamenti PNRR. Mancata rotazione degli o.e. invitati a partecipare alle procedure. Abuso normativa di cui al dl 77/2021 che consente	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La disciplina derogatoria per l'affidamento in relazione ai finanziamenti PNRR introduce nuovi rischi e gli interessi economici potrebbero portare gli uffici a utilizzare impropriamente poteri e	M01 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14 -Linee Guida per la redazione del PFTE da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori	
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			



					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M						
<b>C</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO</b>	1	Autorizzazioni per sale giochi, per intrattenimenti, spettacoli pubblici e per attrazioni viaggianti	Istanza di parte; convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) per rilascio parere ex art. 80 TULPS: esame progetto e sopralluogo dei locali e delle strutture ed impianti destinati a pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone fino a 4999; tempistica: minimo 15 gg	Area Amministrativa	violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni soggettive e disomogenee. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e professionisti	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto MEDIO	M 02; M 04; M 05; M 06; M 11; M 13; M 14; M 16; M 17
							presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
							trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
							complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	A		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
	M											
	2	Concessione spazi pubblici per eventi sociali promozionali turistici/culturali/sportivi	Istanza di parte; valutazione fattibilità - verifica requisiti come da Regolamento comunale; rilascio parere in ordine a contenuto dell'evento e calendarizzazione; delibera di giunta (eventuale patrocinio o collaborazione); inoltro parere e/o delibera all'Ufficio concessione autorizzazione utilizzo suolo pubblico; comunicazione finale. Tempistica: 30 giorni	Area Amministrativa	violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni soggettive e disomogenee. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e professionisti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto ALTO	M 01; M 02; M 05; M 06; M 07; M 08; M 14	
						presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
						complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
	A											
	3	Accreditamento servizi per la prima infanzia (L.R. 20/2005)	Istanza di parte, verifica documentazione, inoltro all'area Welfar regionale per esamina contenuti didattici educativi: Se l'esito è positivo predisposizione griglia requisiti e approvazione con delibera di giunta degli allegati trasmessi con la concessione dell'accREDITAMENTO. Comunicazione finale.	Area Amministrativa	Dichiarazioni mendaci / falsità documentale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M05	
						presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
						trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
						complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale						M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						M						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica						M						
M												
4	Autorizzazione paesaggistica e Commissione locale per il paesaggio	autorizzazione paesaggistica per gli interventi che ricadono in zone vincolate - (D.Lgs. 42/2004; DPCM 12/12/2005; DPR 31/2017; L.R. 05/2007) - termini procedurali diversificati a seconda della procedura specifica	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M02-M06-M05-M07-M10		
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A				
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M				
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B						
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M						
A												
					Fattori abilitanti		indicatori di rischio					
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	B				

5	Classificazione di industria insalubre	rilascio classificazione, su proposta dell'azienda sanitaria, ex R.D. 1265/1934 - 30 gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M02-M05
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
								B		
6	Nulla osta acustico	ricezione comunicazione ex L. 447/1995 attestante il rispetto dei limiti acustici di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M02-M05
					presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M									
								M		
7	Parere ambientale/urbanistico per AIA	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per l'autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M									
								M		
8	Parere ambientale/urbanistico per AUA	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per l'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 - 30 gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M									
								M		
9	Parere ambientale/urbanistico per VIA	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione di impatto ambientale ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M									
								M		
					Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		

10	Parere ambientale/urbanistico per VAS	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione ambientale strategica ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
								M		
11	Parere ambientale/urbanistico per VINCA	rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione di incidenza ambientale ex DPR 357/1997 e s.m.i. e della DGR 1323/2014 - 30 gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
								M		
12	Parere ambientale per PAC	valutazione, istruttoria e rilascio parere inerente gli aspetti ambientali dei piani attuativi comunali	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M02-M06-M05
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
								M		
13	Autorizzazione superamento limiti rumore per cantieri	autorizzazione per l'utilizzo temporaneo di macchinari e impianti rumorosi nei cantieri edili (DPCM 01.03.1991; L. 447/1995 e L.R.16/2007) - 30gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M03-M02-M06-M05
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	A		
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	M		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B		B		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M		M		
								M		
14	Autorizzazione superamento limiti rumore per manifestazioni	autorizzazione rilasciata per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino utilizzo impianti rumorosi (DPCM 01,03,1991; L. 447/1995 e L.R. 16/2007) - 30 gg	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M03-M02-M06-M05
					presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
								M		
					Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
					presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		

15	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche fuori fognatura	autorizzazione ex D.lgs. 152/2006 - 30 gg	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	complessità del processo M responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi A formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M	manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	B B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M02-M06-M05-M07-M10
16	Attività estrattive: competenze comunali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2016	espressione parere comunale; adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria; adempimenti connessi alla nomina del collaudatore; adempimenti connessi alla riscossione degli introiti a favore del comune; rilascio titoli abilitativi edifici funzionali all'attività estrattiva; funzioni di vigilanza; interventi sostitutivi di riassetto ambientale.	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza B complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi A formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M	indicatori di rischio Livello di interesse esterno M grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA B manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	B M B B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M02-M06-M05
17	Parere per autizzazione passi carrai	verifiche istruttorie rispetto normativa comunale - 30 gg.	Area Tecnica	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza M complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale B inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M	indicatori di rischio Livello di interesse esterno M grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA B manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	M B B B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M02-M05
18	Idoneità abitativa	attività di sopralluogo e verifiche tecniche requisiti - rialsco relativo certificato - 30 gg.	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo A trasparenza A complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale B inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M	indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	A A M B B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M02-M06-M05-M07-M10
19	Condoni edilizi	verifica istruttoria procedimenti pendenti - rilascio condono edilizio - L. 47/1985 - L. 724/1994 - L. 26/2004.	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo A trasparenza A complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale B inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M	indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	A A M B B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M02-M06-M05
20	Determinazione del prezzo di cessione alloggi acquistati in edilizia convenzionata	gestione delle convenzioni e verifica conteggi - 30 gg.	Area Tecnica	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo B trasparenza M complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale B	indicatori di rischio Livello di interesse esterno M grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA B manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	M M B B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere	M02-M05



				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
								M		
26	Istruttoria per contributi regionali per gli interventi di prevenzione del rischio sismico	sopralluogo - istruttoria tecnica - attestazione requisiti - 30 gg.	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M03-M02-M06
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
									M	
27	Certificato di destinazione urbanistica	istruttoria tecnica e certificazione parametri urbanistici - 30 gg.	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio.	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06
					presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									M	
28	Attestazione deposito frazionamenti	verifica istruttoria ed attestazione deposito per pratica catastale - 30 gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M06
					presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									M	
29	Documentazione rilasciata a seguito di istanza accesso atti inerente pratiche edilizie o strumenti urbanistici comunali	ricerche d'archivio pratiche edilizie; visione ed informazioni relativi alla zonizzazione, normativa del P.R.G.C. e altri strumenti urbanistici vigenti (edificabilità dei suoli, vincoli urbanistici, previsioni infrastrutturali ed insediative, etc.) - L. 241/1990 - D.Lgs. 33/2013 - 30gg.	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche. Mancanza di adeguata informazione	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M04-M06-M016
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									M	
30	Pareri per SUAP	rilascio pareri di conformità edilizia/urbanistica	Area Tecnica	Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M04-M06-M05
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	B		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									M	
					Fattori abilitanti		indicatori di rischio			



2	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali	recipimento istanza, istruttoria sulla base del Regolamento comunale, deliberazione giunta, determina di impegno, acquisizione ulteriori atti, comunicazioni agli interessati, determinazione liquidazione, pubblicazione sul sito internet, tempistica: avvio procedimento entro 30 giorni dalla domanda; conclusione procedimento dai 2 ai 6 mesi a seconda della programmazione dell'organo politico	Area Amministrativa	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	M01-M02-M03-M 04- M05 - M06-M07-M14
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
								M		
3	concessioni Patrocini e Collaborazioni	Acquisizione domanda, istruttoria sulla base del Regolamento, deliberazione GM (se necessaria), comunicazioni agli interessati, pubblicazione sul sito internet. Tempistica 30 giorni	Area Amministrativa	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	M01-M02-M03-M 04- M05 - M06-M07-M14
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
								M		
4	Autorizzazioni inserimento strutture protette con e senza intervento economico da parte dell'Ente	Istanza di parte, verifica requisiti previsti da Normativa nazionale, regionale, regolamenti o criteri stabiliti dall'Amministrazione	Area Amministrativa	violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M06-M07-M14
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
								M		
5	Ricevimento domande di iscrizione al nido d'infanzia, ai servizi scolastici ed extra-scolastici, ai centri estivi	Istanza di parte, verifica requisiti previsti da criteri stabiliti dall'Amministrazione, formazione della graduatoria per il nido ed ammissione, ammissione ai servizi scolastici ed extra-scolastici ed ai centri estivi	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M02-M03-M04-M07-M10
					presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
								M		
6	Rimborso contributi di Costruzione	Attività di verifica circa il possesso dei requisiti e liquidazione	Area tecnica	Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M04-M05-M07-M16
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
								M		
	gestione sanature e				Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in	
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		

7	gestione sepolture e loculi, gestioni demaniali tombe di famiglia	domanda interessato, istruttoria, stipula del contratto di concessione.	Area Tecnica	violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte, conflitto d'interessi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M02 - M03 - M04 - M14
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									B	
<b>E GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO</b>										
1	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: Introiti vari versati dai privati a favore del Comune: oneri di urbanizzazione (L.R. 05/2007, L.R. 19/2009, Regolamento Edilizio, N.T.A. P.R.G.C.), introiti attività estrattive ex L.R. 12/2016, introiti impianti di discarica ex D.P.G.R. 502/1991	Conteggio importo dovuto e calcolo eventuale scomputo oneri di urbanizzazione; verifiche introiti	area tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	M07;M03;M10
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									A	
2	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: rette mense scolastiche, servizi extrascolastici, concessioni stabili, concessione sale, rette per ricovero in strutture protette ecc.)	Verifica mensile delle entrate	Ciasuna area per propria competenza	Indebita cancellazione dei crediti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.(RISCHIO ALTO)	M01-M02-M03-M05-M11-M14-M17
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									A	
3	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: finanziamenti da Enti, quote di partecipazione,	recepimento comunicazione avvenuta concessione finanziamento da parte di Enti/ verifica iscrizione a corsi attività motoria/rilascio autorizzazioni suolo pubblico in occasione del Palio. Adozione determine di accertamento entrate.	Area Amministrativa	Omessa registrazione di un credito. Indebita cancellazione dei crediti	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche. il rischio è stato ritenuto BASSO	M 01; M 02; M 04; M 05; M 06; M 07; M 14; M 16
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	A		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									B	
4	Accertamento entrate derivanti da contributi regionali o ministeriali	domanda di contributo, acquisizione atti di concessione contributi; eventuale determina di accertamento; determina di impegno per utilizzo fondi; rendicontazioni	Ciasuna area per propria competenza	Violazione delle norme, anche di Regolamento, per interesse di parte	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. RISCHIO MEDIO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M14
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
									M	
5	riscossione ordinaria e coattiva	Compimento di ogni attività diretta alle riscossioni delle entrate di competenza comunale a mezzo agenti contabili interni ed esterni, tesoreria, istituti bancari e uffici postali al fine della corretta gestione contabile dell'Ente. L'ordinaria si attua attraverso il versamento in autoliquidazione da parte del contribuente ovvero su richiesta, a mezzo di liste di carico del Comune entro le prescritte scadenze previste dalla legge o dai regolamenti comunali. La coattiva si attua attraverso l'invio dell'elenco di ruolo all 'Agente riscossore che	Area Amministrativa	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con conseguente assegnazione di benefici non dovuti. Omessa registrazione di un credito nei confronti dei contribuenti. Indebita cancellazione dei crediti. Omessa attivazione procedura riscossione coattiva o errata indicazione importo.	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Le procedure di acquisizione e trasferimento su tracciati informatici dei dati riduce il rischio.	M10; M02; M03; M06;
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				

		provvede alla notifica della cartella esattoriale. Fasi della riscossione ordinaria: 1. acquisizione bollette d'entrata 2. imputazione contabile 3. registrazione in banca dati tributaria 4.			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			B		
6	assunzione impegni spesa	Verifica disponibilità fondi a bilancio, acquisizione preventivi/RDO su MEPA o altra piattaforma; trattativa diretta; redazione e adozione determina d'impegno spesa con acquisizione CIG e/o C.V. a seconda del tipo di affidamento. Tempistica: 30 giorni	Ciasuna area per propria competenza	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale (ex. artt. 80 e 83)	Fattori abilitanti		indicatori di rischio			Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M16, M15
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
									M		
7	liquidazioni. Pagamenti delle prestazioni	Pagamento delle prestazioni (fornitura di beni o servizi) correttamente effettuate In adempimento ai contratti stipulati. Fasi: 1. Recepimento fatture elettroniche o documentazione da rimborsare 2. Verifica corrispondenza tra importo fatturato e prestazioni - Verifica DURC 3. Predisposizione atto di liquidazione e pagamento o rigetto 4. emissione mandato di pagamento 5. pubblicazioni come da norma. Tempistica : entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture.	Ciasuna area per propria competenza	Falsa attestazione della correttezza della prestazione effettuata. Mancato corrispondenza fra creditore liquidato e destinatario provvedimento di impegno. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Fattori abilitanti		indicatori di rischio			Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M16, M16
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
									M		
8	alienazioni beni immobili e mobili	Stima del bene da alienare, pubblicazione dell'Asta, verifica dell' offerta, formalizzazione del contratto.	area tecnica	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte	Fattori abilitanti		indicatori di rischio			Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	M01 - M03 - M05 - M06 - M07
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
									M		
9	concessione/locazione di beni immobili	Acquisizione domanda, istruttoria sulla base del Regolamento Comunale, rilascio pareri altre U.O. (polizia locale), deliberazione GM, determinazione con o senza applicazione tariffe, comunicazioni agli interessati, pubblicazione sul sito internet . Tempistica 30 giorni	Area Tecnica	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Violazione delle norme procedurali, anche interne, per interesse utilità di parte	Fattori abilitanti		indicatori di rischio			Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	M01 - M03 - M05 - M06 - M07
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
									M		
10	concessione/locazione di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Acquisizione domanda, istruttoria sulla base del Regolamento Comunale, rilascio pareri altre U.O. (polizia locale), deliberazione GM, determinazione con o senza applicazione tariffe, comunicazioni agli interessati, pubblicazione sul sito internet . Tempistica 30 giorni	Area Tecnica	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Violazione delle norme procedurali, anche interne, per interesse utilità di parte	Fattori abilitanti		indicatori di rischio			Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	M01 - M03 - M05 - M06 - M07
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M					
									M		
					Fattori abilitanti		indicatori di rischio				

11	Gestione prestiti libri e prestiti opere	prestiti libri in biblioteca Remanzacco per utenti: acquisizione richiesta verbalmente o tramite Bibliowin; consegna immediata o su prenotazione; prestiti libri in biblioteca Remanzacco da altre biblioteche del sistema o con prestito interbibliotecario: stesso iter ma tempistica più lunga a seconda da dove viene richiesto il libro (da qualche giorno a un mese circa);	Area Amministrativa	Sottrazione opere/ omessa registrazione di acquisizioni	presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. RISCHIO MEDIO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M14
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M									
								M		
12	gestione opere d'arte (beni mobili)	acquisizione donazioni; catalogazione, tenuta registri, assicurazioni; conservazione, esposizione, comunicazione	Area Amministrativa	Sottrazione opere/ omessa registrazione di acquisizioni	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. RISCHIO MEDIO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M14
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M							
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M									
								M		

**F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

1	Attività di controllo su SCIA PER Centri Vacanze, servizi prima infanzia sia in fase di accreditamento che non	Controllo requisiti sulla base della normativa regionale e coinvolgimento dell'Azienda Sanitaria.	Area Amministrativa	Dichiarazioni mendaci / falsità documentale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01-M02-M03-M04-M05-M11-M14-M17
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B							
complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B									
								M		
2	accertamento requisiti aggiuntivi nell'ambito di controllo delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni	Verifica, al fine del corretto esercizio della potestà impositiva comunale, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese al fine di beneficiare di un'agevolazione tributaria. Fasi: 1. in base a criteri oggettivi (es: incongruenza dati dichiarati con informazioni assunte presso banche dati interne/esterne) dei soggetti da sottoporre a controllo 2. eventuale richiesta al contribuente di ulteriore documentazione probatoria 3. richiesta ad altri uffici (es: polizia locale uffici tecnici) di porre in essere i controlli necessari. Tempi: termini di legge.	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: disparità di trattamento e omissioni d'ufficio nell'individuazione e nella valutazione dei soggetti da controllare. Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc.). Omessa verifica presenza requisiti di legge. Inesatta quadratura contabile. Omissione di verifiche o verifiche incomplete. Diversa valutazione della violazione tributaria	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Discrezionalità interpretativa delle norme, di legge o regolamentari.	M10; M02; M03; M06;
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M		
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M							
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B									
								M		
3	Abuso edilizio	Attività conseguenti accertamento di abuso edilizio, procedimenti ed atti connessi	area tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M03-M06-M07-M10
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M							
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B									
								A		
					Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		



3	Nnomina rappresentanti presso enti partecipati/controllati da comune	Nomina con provvedimento Sindacale; verifica curricula e requisiti come da Indirizzi approvati con deliberazione consigliere. Tempistica variabile in base allo Statuto dell'ente.	Area Amministrativa	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina. Ommesso controllo presenza requisiti	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	M01; M02; M03; M06;M15;
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	A		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
								A		

H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										
1	gestione sinistri e risarcimenti	Segnalazione sinistro a broker per apertura pratica; comunicazione dettagliata e passaggio documentazione completa a broker per corretta gestione delle pratiche/procedure	Ciascuna area per quanto di competenza	Risarcimenti non dovuti o incrementati. Omissione atti/doveri d'ufficio. Mancato rispetto termini contrattuali. Conflitto di interesse e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01, M02, M03,M04,M06
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
				B						
2	conferimento incarichi legali e tecnico peritali connessi al contenzioso	Conferimento incarico di patrocinio legale in diverse materie a soggetti esterni all'Ente al fine di meglio adempiere ai compiti istituzionali . Fasi: 1. individuazione dello strumento di affidamento 2. selezione affidatario 3. assunzione atti determinativi di affidamento incarico e impegno di spesa 4. Pubblicazioni da norma. Tempi: termini di legge	Area Amministrativa	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo . Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01- M02- M03- M04- M05- M06- M07- M08- M11- M14- M17
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
				M						

I GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA										
1	gestione estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	domanda dell'interessato al rilascio autorizzazione; istruttoria per verifica requisiti da normativa nazionale, regionale e regolamento comunale, rilascio o diniego autorizzazione; tempista massima 30 giorni	Area Tecnica	conflitto di interessi, violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01 - M16 - M03 - M04
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
				B						
2	Gestione contratto di servizio di igiene urbana con il gestore	Verifica adempimenti contratto, controlli, liquidazioni compensi	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M02-M06-M07-M10
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M				
				M						
	Servizio di			Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi	
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M		
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		

3	prevenzione/disinfestazione del territorio comunale dalle zanzare	Programmazione interventi sul territorio e affidamento servizio a ditta esterna	Area Tecnica	discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche; abuso delle funzioni di affidamento del servizio	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B	Impatto sull'operatività e organizzazione B	B	economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M03-M06
4	Servizio di derattizzazione del territorio comunale	Programmazione interventi sul territorio e affidamento servizio a ditta esterna	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche; abuso delle funzioni di affidamento del servizio	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B	indicatori di rischio Livello di interesse esterno grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M Impatto sull'operatività e organizzazione B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M03-M06
5	Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD - e Catasto Rifiuti Regionale	Raccolta, elaborazione e trasmissione dati finalizzata alla produzione delle Dichiarazioni ai sensi della L. 70/1994 e del D.Lgs. 152/2006	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M	indicatori di rischio Livello di interesse esterno grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA B manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M02-M05
6	Piano Regolatore Generale Comunale	Strumento generale e varianti: acquisizione direttive; attività istruttorie e predisposizione documenti per adozione del piano urbanistico; deposito e pubblicazione; presentazione osservaioni ed opposizioni; esame e proposta di controdeduzioni; attività istruttorie e predisposizione documenti per approvazione del piano	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale A inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B	indicatori di rischio Livello di interesse esterno grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA A manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M06-M07-M10
7	Piani Attuativi Comunali di iniziativa pubblica	Istruttoria tecnica - attività inerenti il procedimento urbanistico di adozione/approvazione L.R. 05/2007	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale A inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B	indicatori di rischio Livello di interesse esterno grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA A manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M06-M07-M10
8	Piani Attuativi Comunali di iniziativa privata	Istruttoria tecnica - attività inerenti il procedimento urbanistico di adozione/approvazione L.R. 05/2007; stipula e gestione convenzione	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia	Fattori abilitanti presenza di misure di controllo trasparenza complessità del processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale A	indicatori di rischio Livello di interesse esterno grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA A manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	M03-M06-M07-M10

					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				A

SERVIZI DEMOGRAFICI										
1	iscrizione anagrafica	Procedimento per la registrazione della dimora abituale; avvio su istanza di parte o d'ufficio; accertamento obbligatorio di sussistenza della effettiva dimora abituale dichiarata, da parte della Polizia Locale; consolidamento o annullamento finale, entro 45 giorni dalla data di avvio del procedimento	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è gestito da due Comuni diversi e da due servizi diversi. Tuttavia l'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio medio.	M01;M10;M14;M03;M02;M06
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
2	cancellazione anagrafica	procedimento su istanza del Comune di nuova iscrizione anagrafica o d'ufficio, per irreperibilità; accertamenti da parte della Polizia Locale facoltativi; per la iscrizione in altro Comune il consolidamento o annullamento avviene entro 45 giorni; la cancellazione per irreperibilità prevede una durata di almeno 1 anno con intervallati almeno 3 accertamenti sul territorio	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è consequenziale all'attività dell'ente in cui avviene la parallela iscrizione anagrafica. Il rischio è stato ritenuto Basso	M01;M10;M14;M03;M02
					presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	B		
					trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
3	rilascio carta di identità/attestazioni di soggiorno/certificazioni	La carta di identità viene rilasciata nel nuovo formato Carta Identità Elettronica (i moduli cartacei sono solo ad esaurimento scorte e per casistiche particolari), tramite un sistema informatico di proprietà del Ministero dell'Interno e gestito centralmente dall'IPZS; le attestazioni di soggiorno sono soggette alla verifica di alcuni requisiti di legge; le certificazioni sono completamente automatiche in base alle registrazioni presenti sugli archivi	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'intera procedura è gestita con un sistema informatico controllato da struttura Ministeriale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M02, M03, M04, M06, M10
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
4	rinnovo dimora abituale	Dichiarazione che deve essere resa dal cittadino straniero, annualmente, pena la cancellazione dall'ANPR	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso.	M02;M03;M06;M10
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
5	attribuzione numeri civici	Ogni accesso alla pubblica via deve avere una sua numerazione civica	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso.	M02;M03;M06;M10
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A		
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		



11	trascrizione atti dall'estero	Annotazione sui registri dello Stato Civile degli atti inerenti cittadini italiani all'estero, con le conseguenti variazioni in materia di diritti civili e patrimoniali	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02;M03;M06
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B			
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
				B							
12	ricevimento giuramento di cittadinanza	Gestione della fase finale di ricevimento del giuramento di cittadinanza italiana, con la conseguente acquisizione dei diritti civili e patrimoniali di ogni cittadino italiano	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02;M03;M06
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	A			
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
				B							
13	gestione registri di stato civile	Gestione degli atti di Stato Civile di Nascita, Matrimonio, Morte e Cittadinanza, con tutte annotazioni prescritte; la loro tempistica incide sui diritti civili e patrimoniali	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso	M02;M03;M06
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B			
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
				B							
14	organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali	Gestione delle consultazioni elettorali, con la costituzione dello specifico Ufficio Elettorale, la gestione della propaganda elettorale, la costituzione dei Seggi Elettorali, la rilevazione dei dati degli scrutini e la loro divulgazione	Area Amministrativa	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri soggetti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno, connotato al territorio, rendono il rischio basso	M02;M03;M06
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M			
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
				B							
M AFFARI ISTITUZIONALI											
1	protocollo	gestione giornaliera della posta in entrata e in uscita tramite sistema informatico Halley	Ciasuna area per propria competenza	Omessa/falsa/ritardata registrazione di un documento/atto per interesse personale	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01;M02; M03; M16
					presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B			
					trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
					complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
				B							
				Fattori abilitanti		indicatori di rischio					



7	formazione ordinanze, decreti, atti di indirizzo	iniziativa d'ufficio; istruttoria, redazione provvedimento, sottoscrizione e pubblicazione	Ciasuna area per propria competenza	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14, M17
					complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				