

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										
M											
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	Artificiose 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										
M											
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	

	finanziamenti PNRR	acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Art. 48,4 DL 77/2021: Appalto Integrato, ossia possibilità di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)		appalto integrato: redazione di un PFTE carente affidando nei successivi livelli di progettazione da affidare alla ditta aggiudicataria	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura)	del PNRR e del PNC emanate dal consiglio superiore dei lavori pubblici il 29.07.2021
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
5	selezione contraente	Pubblicazione del bando e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; gestione documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalie dell'offerta; aggiudicazione provvisoria; gestione di elenchi o albi di operatori economici (se adottati).	Ciasuna area per propria competenza	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	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 - M14 - M15
					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	B				
6	aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto	Ciasuna area per propria competenza	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche di legge al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	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).	M02 - M03 - M05 - M06 - 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	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				
7	Annullamento gara, rinnovo bando ovvero mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione	Rimedi successivi in caso di errori o contestazioni in autotutela dell'Ente	Ciasuna area per propria competenza	violazione delle norme procedurali: annullamento gara per diverso risultato da quello atteso. Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vanataggio dell'aggiudicatario	Fattori abilitanti		indicatori di rischio come da PTPC CAP. X		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 - M04 - M06 - 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	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				
8	esecuzione contratto	Nomina direttore dei lavori / direttore dell'esecuzione; approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto; autorizzazione al subappalto; verifica esecuzione del contratto; gestione riserve; gestione arbitrato; gestione transazione; pagamento acconti.	Ciasuna area per propria competenza	Nomina di un soggetto compiacente per verifiche meno incisive. Mancata applicazione delle penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste. Ricorso a modifiche e varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto. Accesso alla transazione in assenza di presupposti. Riconoscimento di importi non spettanti. Incremento rischio accordi collusivi tra imprese partecipanti causate dall'eliminazione di qualsiasi limite al subappalto dal 01/11/2021 (art. 49 dl 77/2021)	Fattori abilitanti Descrizione come da PTPC cap. x		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).	M01 - M03 - M05 - M06 - 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	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
9	rendicontazione contratto	nomina collaudatore/ commissione collaudo; rilascio certificato di collaudo/ di verifica di conformità/ di regolare esecuzione;	Area Tecnica	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva. Rilascio di certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	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	M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07
					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	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			vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M						
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	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
							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							
					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			
							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		
								Fattori abilitanti		indicatori di rischio		
								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			
								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

n°	attività	normativa	Area	Assoggettamento	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		note	M02-M06	
					presenza di misure di controllo	trasparenza	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA			
21	Impianti di telefonia mobile: parere tecnico-urbanistico per costruzione impianto	attività istruttoria verifica rispetto normativa comunale - Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile - L.R. 28/2004; L.R. 03/2011; L.R. 19/2009 -	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne						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
22	Permesso di costruire (rilascio, proroga, voltura)	attività istruttoria verifica rispetto normativa urbanistico-edilizia comunale - L.R. 19/2009	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						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
23	Sanatoria ex art. 49 L.R. 19/2009	attività istruttoria e rilascio provvedimenti - L.R. 19/2009	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						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
24	SCIA edilizia	attività istruttoria - rilascio presa d'atto - L.R. 19/2009 - 30 gg.	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.						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
25	Istruttoria per contributi regionali barriere architettoniche	verifica tecnica requisiti - L.R. 20/2018 - 30 gg.	Area Tecnica	Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli.						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

				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	
E GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO										
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
					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
					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	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 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.	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					
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					
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					
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					
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					
M AFFARI ISTITUZIONALI											
					Fattori abilitanti		indicatori di rischio		B		

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
					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				