

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Rilascio del permesso di costruire INPUT: istanza dell'interessato Attività: istruttoria (richiesta eventuali integrazioni documentali, acquisizione di parere, nulla -osta, ecc.da parte di altre Amministrazioni. OUTPUT: rilascio permesso oppure diniego	Rischio " Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno	A	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto pertanto potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio.	A	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio " Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	A+	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto pertanto potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio.	A	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio "Assenza di criteri campionamento	Livello di interesse esterno	A+	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative.	A	Controllo puntuale di ogni singola SCIA
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	acquisizione pareri, nulla osta ecc... da parte di altre Amministrazioni OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso. Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità diconformazione entro un termine assegnato. Nel caso di inottemperanza è irrorata la sanzione amministrativa. al termine della fase conformativa, l'ufficio comunica con nota scritta la conclusione dell'attività.		livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	Il contesto pertanto potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio.		
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio " Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	A	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto pertanto potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio.	A	Controlli previsti da normativa vigente
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno	A	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto pertanto potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio.	A	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Interventi consentiti in regime di attività edilizia libera ed edilizia libera asseverata INPUT: nel caso dell'edilizia libera asseverata è previsto l'obbligo di presentazione di	Rischio " Assenza di criteri di campionamento"	Livello di interesse esterno	M	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici talvolta di rilevante entità, anche se con riguardo a tale tipologia . L'interesse economico è più contenuto. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà	M	Controllo puntuale. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		una comunicazione da parte dell'interessato. Solo in alcuni specifici casi, l'attività edilizia libera è subordinata ad una semplice comunicazione ATTIVITA': istruttoria eventuale OUTPUT: nel caso in cui vi sia la necessità di un'attività conformativa, l'ufficio assegna un termine entro cui provvedere e, in caso di inottemperanza, irroga la prescritta sanzione amministrativa. Nel caso, invece, che non vi siano rilievi da parte dall'ufficio, non viene effettuata alcuna comunicazione		livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	interpretative. Il contesto, pertanto potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio		
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio " Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	M	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici talvolta di rilevante entità, anche se con riguardo a tale tipologia, L'interesse economico è più contenuto. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio	M	Controllo previsti da normativa vigente. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Interventi subordinati a segnalazione certificata di agibilità INPUT: presentazione della SCIA da parte dell'interessato ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso Di norma viene adottato un provvedimento inhibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato	Rischio " Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	A	L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene. Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo	M	Controlli previsti da normativa vigente
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
		Certificato di destinazione urbanistica attestazioni urbanistico- edilizie e valutazione preventiva	Rischio " Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno	A			Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione
				Grado di discrezionalità del decisore interno	N			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	N			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	Attività vincolata nei suoi contenuti	B	
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Gestione dei certificati di idoneità alloggiativa INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: rilascio certificazione	Rischio " Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno	A	La richiesta è finalizzata ad ottenere la documentazione relative al permesso di soggiorno da parte delle persone straniere. La norma è dettagliata, con bassi margini di discrezionalità. In un'ottica di non sottostima, si ritiene il rischio moderato	M	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologie di procedimento
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
			Rischio " disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	A	L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene. Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo	M	Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione. Monitoraggio e controlli
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
				Livello di interesse esterno	A	Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose		
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Controlli, verifiche, ispezioni	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA e per sopralluogo AREA POLIZIA LOCALE	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia INPUT: iniziativa d'ufficio oppure su segnalazione esterna (privati, altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria con sopralluoghi svolti congiuntamente con la Polizia Locale	Rischio " Discrezionalità nell'intervenire"	Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M	altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto	A	I controlli previsti dalla normativa vigente devono essere attivati: a) in seguito a segnalazione esterna, b) qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio " Disomogeneità dei comportamenti"	Livello di interesse esterno	A	Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere	A	Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Sopralluoghi effettuati da almeno due unità incardinate presso l'Ente.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio " Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno	A	Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere	A	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza): segnalazione che prefigura un abuso grave (assenza di permesso di costruire), termine per sopralluogo 7 giorni, segnalazione afferente altri abusi, termine per sopralluogo 30 giorni
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	A			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	N			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
				Livello di interesse esterno	A+			IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto sul sito web – Amministrazione
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A+			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Pianificazione urbanistica	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Adozione/approvazione dei provvedimenti di pianificazione urbanistica. INPUT: istanza di parte oppure intervento d'ufficio ATTIVITA' : istruttoria (in alcuni casi è prevista l'acquisizione di pareri di Enti terzi o di organi dell'amministrazione procedente OUTPUT: adozione degli atti previsti dalle disposizioni vigenti. Per alcuni casi l'iter si conclude con l'approvazione da parte della regione di un provvedimento confermativo	Rischio " discrezionalità nell'intervenire"	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N	In questa area gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella scelta di gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato	A+	Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRGC Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali)
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
			Rischio "Scarsa trasparenza"	Livello di interesse esterno	A+	In questa area gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella scelta di gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato	A+	IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto sul sito web – Amministrazione Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRGC Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali)
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A+			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
			Disparità di trattamento	Livello di interesse esterno	A+	In questa area gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella scelta di gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato	A+	IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto sul sito web – Amministrazione Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRGC Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali)
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A+			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Interventi subordinati alla ricezione della SCIA INPUT: Presentazione della SCIA da parte dell'interessato. Attività: Istruttoria OUTPUT: Assenso all'esercizio dell'attività segnalata	Rischio" discrezionalità nell'intervenire"	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N	L'interesse esterno all'avvio di una attività produttiva è alto Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo	M	Controlli previsti da normativa vigente
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio" disomogeneità nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno	A	Interesse esterno medio soprattutto per l'adozione del provvedimento finale	M	Controllo previsti da normativa vigente. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle pratiche presentate
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
	Area Amministrativa	Concessione dei contributi economici a associazioni, enti ed istituti INPUT: richiesta delle associazioni, enti ed istituti ATTIVITA : istruttoria a cura dell'ufficio limitatamente al rispetto dei criteri formali OUTPUT: adozione della deliberazione di G.M. di concessione dei contributi	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno	M	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale.L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio	M	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
				Livello di interesse esterno	M	Sicuramente è presente un interesse		Adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Procedimenti imputativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Rischio "disomogeneità nella verifica delle richieste"	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio	M	L'ufficio deve rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei contributi. Sospensione dell'erogazione dei contributi nei 30 gg. antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
			Rischio "scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	A	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio	M	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione. Controllo a campione su almeno il 20% delle autocertificazioni
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
alla sfera giur.	AREA I Amministrativa Servizio Polizia Locale	Cancellazione anagrafica INPUT: avvio d'ufficio (anche su eventuale segnalazione di terzi, altri uffici del Comune, oppure altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria (partecipazione interessato al procedimento) OUTPUT: eventuale adozione provvedimento finale di cancellazione	Rischio "Mancata attivazione della procedura di cancellazione e conseguente mantenimento di una residenza fittizia"	Livello di interesse esterno	M	Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato	B	Attivazione obbligatoria delle verifiche entro 7 gg. dalla segnalazione
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Provvedimenti ampliati di dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato il destinatario				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA I Amministrativa Servizio Polizia Locale	Iscrizione anagrafica INPUT: istanza/comunicazione dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (max 45 giorni) con verifica dell'effettiva dimora abituale OUPUT: in assenza di provvedimento di diniego, la residenza decorre ex lege dalla data di presentazione della domanda	Rischio "Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi"	Livello di interesse esterno	M	Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato	B	Verifica obbligatoria per tutte le istanze/comunicazioni
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	B			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	N			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA I Amm. tiva Servizio Polizia Locale	Trasferimento di residenza IMPUP: Istanza/Iscrizione anagrafica ATTIVITA': istruttoria (max 30 giorni)con verifica dell'effettiva dimora OUTPUT: Accertamento e perfezionamento prativa	Rischio " Pericolo di accertamento non veritiero"	Livello di interesse esterno	M	Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato	B	Verifica corretta interpretazione delle norme. Attivazione di responsabilità in caso di violazioni dei doveri
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	B			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	N			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	B			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Provvedimen ti ampliati della sfera giur. dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA I Amministrativa Servizio Polizia Locale	Smembramento nuclei familiari IMPUT: Istanza/Iscrizione anagrafica ATTIVITA' : Istruttoria (max 30giorni) con verifica cancellazione altro comune OUTPUT: perfezionamento pratica	Rischio " Pericolo di accertamento non veritiero"	Livello di interesse esterno	M	Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato	B	Verifica corretta interpretazione delle norme
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	B			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	N			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	B			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA I Amministrativa	Gestione ed erogazione dei contributi economici a persone e famiglie in stato di bisogno IMPUT: istanza di parte oppure del servizio sociale del Comune. ATTIVITA': istruttoria principale a cura dell'assistente sociale del Comune. OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo	Rischio "Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno	M	Interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta di importi non particolarmente consistenti. Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio.	M	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella "	Livello di interesse esterno	M	Interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta di importi non particolarmente consistenti. Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta	M	Adozione, ove è possibile di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione di contributi e/o sovvenzioni economiche. Sospensione delle erogazioni dei
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure		
			verifica delle richieste"	livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	Comunale.L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio.		economie. Sospensione delle erogazioni dei contributi nei 30 giorni antecedente successivi alla data delle consultazioni elettorali salve situazioni di particolare gravità ed urgenza che richiedono un intervento immediato		
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
		Rischio" Scarso controllo del poseeso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	A	Interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta di importi non particolarmente consistenti.Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale.L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio.	M	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione.			
			Grado di discrezionalità del decisore interno	A						
			Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N						
			Trasparenza/opacità del responsabiledel processo	A						
			livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A						
			Grado di attuazione delle misure di trattamento	M						
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA I Amministrativa	Gestione ed erogazione dei contributi economici per acquisto libri di testo INPUT: istanza di parte ATTIVITA' istruttoria OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo	Rischio "Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno	B	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi basso.	B	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica
						Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N									
Trasparenza/opacità del responsabiledel processo	M									
livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M									
Grado di attuazione delle misure di trattamento	B									
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella	Livello di interesse esterno				M	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di	B	Pubblicizzazione delle modalità di		
	Grado di discrezionalità del decisore interno				A					
	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato				N					
	Trasparenza/opacità del responsabiledel processo				M					

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
			verifica delle richieste"	livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi basso.		accesso al contributo e della tempistica
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Polizia Locale fa capo direttamente al sindaco	Rilascio permessi o autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.) INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti OUTPUT: rilascio permesso/autorizzazione	Rischio "Non rispetto dell'ordine temporale di gestione della pratica	Livello di interesse esterno	M	Le tipologie di permessi/autorizzazione sono di vario genere. Si tratta di procedimenti comunque normati, con margini di discrezionalità ridotti. Il rischio è ritenuto medio	B	Pubblicizzazione delle modalità di rilascio dei permessi/autorizzazioni (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta)
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
ai territorio	Area Edilizia Urbanistica	Gestione di procedimenti espropriativi inerenti la realizzazione di opere/lavori pubblici sul territorio comunale	Rischio " Discrezionalità nell'intervenire"	Livello di interesse esterno	A	Gli interessi esterni sono rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dall'adozione del piano triennale delle opere pubbliche e in taluni casi ancor prima, con la programmazione urbanistica. La procedura espropriativa è, quindi, una fase di tale iter. La scelta se espropriare o meno è stata già fatta in atti precedenti. Il rischio è da ritenersi alto	A	Corretta programmazione dei lavori pubbliche del relativo piano triennale opere pubbliche. Garanzia di partecipazione delle ditte espropriande interessate dal procedimento espropriativo per l'attuazione di un opera/intervento pubblico
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio " Scarsa	Livello di interesse esterno	A	Una volta effettuata la scelta di realizzare l'opera la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della	A	Notifica agli interessati dei vari passaggi del procedimento: apposizione del vincolo, proposta
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	A			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	N			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure			
Governo di			Trasparenza	livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M	procedura espropriativa. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto		Indennità, occupazione delle aree, presa in possesso, stati di consistenza, esecuzione del decreto di esproprio			
		Grado di attuazione delle misure di trattamento	A								
		Rischio " Disparità di trattamento	Livello di interesse esterno	A	Nella gestione dei procedimenti espropriativi vi può essere una certa discrezionalità nella determinazione dell'indennità, soprattutto qualora si tratti di edifici da espropriare (in tal caso vi è il riferimento al canone di mercato). Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto.	A	Adeguate istruttorie facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti				
			Grado di discrezionalità del decisore interno	A							
			Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	A							
			Trasparenza/opacità del responsabile del processo	n							
			livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M							
Grado di attuazione delle misure di trattamento	A										
	Tutte le Aree	Acquisizione lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo l'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 40.000,00)	Rischio " Non rotazione, scarsa trasparenza"	Livello di interesse esterno	M	In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare. Si ritiene il rischio elevato.	A	Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 – deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 In caso di riaffidamento al medesimo soggetto, la motivazione del provvedimento dovrà essere puntuale ed esaustiva (dimostrazione di assenza di alternative praticabili sul mercato, buon servizio reso, congruità del prezzo			
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A						
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N						
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M						
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A						
							Livello di interesse esterno	M			
							Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
							Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi)		<p>INPUT: acquisizione, per servizi e forniture, dell'offerta a mezzo pec in presenza di un solo soggetto o dei mercati elettronici per più offerte oltre i € 5000, per importi più bassi è possibile utilizzare altri canali.</p> <p>ATTIVITA': istruttoria</p> <p>OUTPUT: provvedimento di aggiudicazione definitiva</p>	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M	<p>In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici.</p> <p>Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione.</p> <p>In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare</p> <p>Si ritiene il rischio elevato.</p>	A	<p>Verifica sulle autodichiarazioni di un campione pari ad almeno il 25% per gli affidamenti superiori ai 5.000,00 euro</p>
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi)			<p>Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette: "Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza, affidamento alle stesse imprese"</p>	Livello di interesse esterno	A	<p>Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio</p> <p>In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare.</p> <p>Si ritiene il rischio elevato</p>	A	<p>Rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016). Rotazione soggetti invitati.</p>
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			<p>Rischio, per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p>	Livello di interesse esterno	A	<p>La commissione è prevista solo nel caso di appalto da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il livello di rischio deve considerarsi alto, soprattutto se il bando prevede criteri poco chiari e modalità di attribuzione di punteggio poco vincolante</p>	A	<p>Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara chiari.</p> <p>Definizione, se possibile, di criteri per la valutazione delle offerte di semplice applicazione con preferenza per meccanismi tesi a limitare la discrezionalità</p> <p>(correlazione del punteggio con un giudizio). Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni di indiscussa competenza</p>
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
	Tutte le Aree	<p>Acquisizione di servizi, forniture lavori, ai sensi del D.lgs 50/2016 al di sopra della soglia di legge</p> <p>INPUT: avvio della procedura con le forme previste dal D.lgsn. 50/2016</p> <p>ATTIVITA': esame delle offerte</p> <p>OUTPUT: aggiudicazione definitiva e sottoscrizione di un contratto</p>	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	A	<p>Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione.</p> <p>Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge, ancor più nei casi di procedure negoziate. Si ritiene il rischio elevato</p>	A	Costante applicazione sistema AVCPASS/FVOE
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio "Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa"	Livello di interesse esterno	A	<p>Il livello di rischio deve considerarsi alto. La previsione di una procedura comunque competitiva mitiga il rischio</p>	A	Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici"	Livello di interesse esterno	A	<p>Il livello del rischio deve considerarsi molto alto</p>	A	<p>Utilizzo di bandi-tipo per requisiti e modalità di partecipazione (bandi tipo regionali per lavori, in attesa di bandi tipo ANAC per forniture e servizi)</p>
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A+			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A+			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	B	<p>In questo settore gli interessi non sono particolarmente elevati</p>		<p>Obbligo di pubblicazione degli atti</p>

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Area Finanziaria	Progressioni economiche all'interno della categoria per il personale dipendente INPUT: stipulazione CCDIT e approvazione deliberazione giuntale ATTIVITA': istruttoria e verifica valutazioni individuali OUTPUT: provvedimento di attribuzione delle progressioni	Scarsa trasparenza	Grado di discrezionalità del decisore interno	B	sono particolarmente rilevanti. Le procedure per altro sono disciplinate piuttosto nel dettaglio da apposita normativa regolamentare interna. Si ritiene il rischio basso.	B	come previsto anche dal D.Lgs. 33/2013
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Area Finanziaria	Selezione e assunzione di personale INPUT: avvio delle procedure assunzionali ATTIVITA': svolgimento delle procedure concorsuali OUTPUT: assunzione dipendenti	Rischio" Disparità di trattamento"	Livello di interesse esterno	A	L'attività di assunzione di personale mediante pubblico concorso, sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. Particolarmente rilevanti sono anche i profili connessi all'immagine dell'Amministrazione. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto	A+	Deve essere garantito che le procedure concorsuali vengano svolte in modo rigoroso, in modo da garantire la massima imparzialità e la migliore selezione del personale a servizio dell'Ente, mediante le seguenti misure:- Applicazione del Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli; - Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto dal D.lgs 33/2013
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Tutte/NDV	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) INPUT: definizione degli obiettivi e	Rischio" Disparità di trattamento"	Livello di interesse esterno	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di	M	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Applicazione rigorosa della disciplina legislativa
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Acquisizione e gestione del pers. (ex acquisizione e alla progressione del pers.)		dei criteri di valutazione ATTIVITA': analisi dei risultati OUTPUT: graduazione e quantificazione dei premi		Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M	in favore di taluni soggetti a scapito di altri.		rigorosa della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente.
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Area Finanziaria	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: provvedimento di concessione / diniego	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Livello di interesse esterno	N	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 molto basso (B-).	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del pers.)	Area Finanziaria	Relazioni sindacali (informazione, ecc.) INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda di parte ATTIVITA': informazione, svolgimento degli incontri, relazioni OUTPUT: verbale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Livello di interesse esterno	N	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 molto basso (B-).	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	B			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
e				Livello di interesse esterno	N			
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Area Finanziaria	Contrattazione decentrata integrativa INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda di parte ATTIVITA': contrattazione OUTPUT: contratto	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N	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 molto basso (B-).	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Area Finanziaria	Servizi di formazione del personale dipendente INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': affidamento diretto/acquisto con servizio di economato OUTPUT: erogazione della formazione	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte"	Livello di interesse esterno	B	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Il rischio è stato ritenuto molto basso	B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	B-			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
tti pubblici	Tutte le Aree	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali INPUT: bando / lettera di invito	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	Livello di interesse esterno	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti	A+	E' è necessario pubblicare in amministrazione
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	A			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Contratti		ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto di incarico professionale	di uno o più commissari	livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	a favore di talune imprese e in danno di altre.		trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Contratti pubblici	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Programmazione dei lavori INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': acquisizione dati da uffici e amministratori OUTPUT: programmazione	Violazione delle norme procedurali	Livello di interesse esterno	B	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, e considerato che per lo più trattasi di lavori finanziati da enti terzi, il rischio è stato ritenuto Basso	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Contratti pubblici	AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	Programmazione di forniture e di servizi INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': acquisizione dati da uffici e amministratori OUTPUT: Programmazione	Violazione delle norme procedurali	Livello di interesse esterno	B	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, e considerato che per lo più trattasi di lavori finanziati da enti terzi, il rischio è stato ritenuto Basso	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	m			
Contratti pubblici	Area I Amministrativa	Gestione e archiviazione dei	Violazione delle norme procedurali	Livello di interesse esterno	B-		B-	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B-			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
		contratti pubblici INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': stesura, sottoscrizione, registrazione OUTPUT: archiviazione del contratto		livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso B-		"accesso civico"
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	B			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Finanziaria	Accertamenti e verifiche dei tributi locali INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': attività di verifica OUTPUT: richiesta di pagamento	Omessa verifica per interesse di parte	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, levando o meno le sanzioni	A	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Finanziaria	Accertamenti con adesione dei tributi locali INPUT: iniziativa di parte / d'ufficio ATTIVITA': attività di verifica OUTPUT: adesione a pagamento da parte del contribuente	Omessa verifica per interesse di parte	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, levando o meno le sanzioni	A	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Controlli, verifiche, ispezioni e	Area Urbanistica	Programmazione di forniture, di servizi e patrimonio IMPUL: Iniziativa d'ufficio ATTIVITA': attività di verifica	Omessa verifica per interesse	Livello di interesse esterno	A	Gli uffici potrebbero utilizzare	A	
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
sanzioni		OUTPUT: sanzioni	di parte	livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M	poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno sanzioni		E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Gestione dei rifiuti	Area Urbanistica	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti INPUT: bando e capitolato di gara ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto e gestione del contratto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	A	Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge, ancor più nei casi di procedure negoziate. Si ritiene il rischio elevato	A	Costante applicazione sistema AVCPASS/FVOE
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutte le Aree	Gestione ordinaria delle entrate INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': registrazione dell'entrata OUTPUT: accertamento dell'entrata e riscossione	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Livello di interesse esterno	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Riscontro periodico ed interrelazione tra i responsabili dei settori e successiva trasmissione. Report semestrale al Responsabile dell'Anticorruzione
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutte le Aree	Gestione ordinaria delle spese di bilancio INPUT: determinazione di impegno	Ingiustificata dilatazione dei	Livello di interesse esterno	A		A	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio		ATTIVITA': registrazione dell'impegno contabile OUTPUT: liquidazione e pagamento della spesa	tempi	livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	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		Nella liquidazione delle fatture dovrà rispettarsi un rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di arrivo compatibilmente con la regolarità contributiva e fiscale del richiedente.
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Urbanistica	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente INPUT: bando e capitolato di gara ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto e gestione del controllo	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Livello di interesse esterno	B	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	M	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	M			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area lavori pubblici	Servizi di pubblica illuminazione INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': Convenzione OUTPUT: erogazione del servizio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Livello di interesse esterno	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti	M	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	A			
				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			
governo del	Polizia Locale fa capo direttamente al sindaco	Sicurezza ed ordine pubblico INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': gestione della Polizia OUTPUT: Servizi di controllo e prevenzione	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Livello di interesse esterno	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai	B	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M			
				Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	N			
				Trasparenza/opacità del responsabile del processo	B			

MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO	AREA	Processi (denominazione e breve descrizione fasi) <small>prevenzione</small>	Individuazione Rischio	Indicatori rischio		Motivazione	Valutazione	Azione/Misure
territorio				livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	B	del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).		
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M			