

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE I "FINANZIARIO"

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

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE I "FINANZIARIO"

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

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE I "FINANZIARIO"

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Approvazione del Rendiconto in Consiglio Comunale		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	contabile che rende ondivago il quadro normativo di riferimento.	In atto
	Variazioni di bilancio	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo del Revisore dei Conti	In atto
		Adozione atto		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Variazioni di bilancio della Giunta	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Istruttoria e delibere finali sottoposte al controllo del Revisore dei Conti	In atto
		Adozione atto		medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Variazioni di PEG	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al T.U.E.L. 267/2000 e al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Richieste di variazione di PEG di interesse di tutte le posizioni organizzative dell'Ente da cui controllo incrociato immediato	In atto
		Adozione atto		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11		In atto
	Inventario beni mobili	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni; Inesatta o incompleta documentazione; Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Aggiornamento annuale dell'inventario a Ditta altamente specializzata nel settore. Verifiche interne da parte della Ragioneria e successivamente verifiche esterne: controlli automatici di BDAP e controllo Revisore dei Conti.	In atto
	Inventario beni immobili	Istruttoria	Inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
	Aggiornamento calcolo canoni di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12	Adeguamento ISTAT	

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE I "FINANZIARIO"

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		trasmissione richiesta di pagamento	Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 13	Sistema informatizzato di pagamento tramite PAGOPA	
Are di rischio specifiche – Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria per l'inoltro della denuncia di sinistro, per il tramite del broker, alle compagnie assicuratrici	Conflitto di interesse potenziale; Disparità di trattamento; Mancato avvio del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Procedimento di liquidazione del danno esternalizzato sulla compagnia assicuratrice affidataria della gara del servizio assicurazioni che opera le necessarie decisioni in relazione ai rimborsi ed ai contenziosi. Monitoraggio da parte dell'ufficio Ragioneria dell'andamento delle richieste assicurative	In atto
Area di rischio specifica - riscossione tributi	Predisposizione regolamento CUP Canone Unico Patrimoniale	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche.	In atto
		Approvazione regolamento in Consiglio Comunale		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8		In atto
	Riscossione CUP Coordinamento in capo a ditta Concessionaria ma gli atti sono rilasciati dal Comune	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento. Verifiche del Revisore dei Conti. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche.	In atto
		Controlli e verifiche successive		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1		In atto
	IMU - TASI	Riscossione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento IMU/TASI e Regolamento incentivi gestione entrate. Procedura informatizzata di gestione delle pratiche	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto
Are di rischio generali - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - concessioni - autorizzazioni	Convenzioni per lampade votive	Istruttoria	Rispetto della normativa	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Controllo incrociato con le ditte di onoranze funebri che monitorano attentamente il rilascio delle concessioni cimiteriali ai concorrenti commerciali	In atto
		Stipula contratto di concessione		basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE I "FINANZIARIO"

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Are di rischio generali - provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - concessioni - autorizzazioni	Riscossione canone lampade votive	emissione fatture	Mancato rispetto dei termini del procedimento	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Attuazione delle disposizioni interne all'Ente. Sistema informatizzato di gestione della procedura	In atto
		trasmissione fatture	Mancato rispetto dei termini del procedimento	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
		rendicontazione	Mancate verifiche successive	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
Are di rischio generali - provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - concessioni - autorizzazioni	Autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento.	medio 3	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Controlli incrociati tra Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico e Polizia municipale poiché il procedimento prevede diverse fasi endoprocedimentali.	In atto
		Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
		Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
Are di rischio specifiche - gestione cassa economale	Gestione cassa economale	istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancata pubblicazione; Utilizzo improprio del contante	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 8	Verifiche di cassa trimestrali da parte Revisore dei Conti. Trasmissione conto giudiziale alla competente sezione della Corte dei Conti.	In atto
Are di rischio generale - provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni	Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere permanente e/o temporanea	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli	medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 13	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
		Rilascio autorizzazione		medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
	Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico permanente, dehors	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
Are di rischio specifiche - smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi e urbani	approvazione PEF (piano economico finanziario)		medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	molto basso 1	BASSO 12	Predisposizione del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti. Approvazione del PEF da parte di Aterisir (regione). Presa atto consiglio comunale della nuova tariffazione e del PEF.	In atto
		verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF	mancato rispetto tempi del procedimento	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Doppia verifica fatturazione del gestore ciclo rifiuti da	In atto
		monitoraggi e controlli pesature in ingresso al PAIP e attività in collaborazione con il gestore		medio 3	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :
1= molto basso

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE I "FINANZIARIO"

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

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

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

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

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

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 2 "TECNICO"

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

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 2 "TECNICO"

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corrutivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Rilascio Autorizzazione		basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
Aree di rischio generali- Contratti pubblici patrimonio	Concessione/ Locazione / Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Conflitto di interesse potenziale Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 14	Definizione e pubblicizzazione criteri oggettivi e soggettivi. Controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei controlli. Pubblicità e assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica.	In atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella scelta del concessionario Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
	Alienazione di beni immobili	Istruttoria	Limitata pubblicazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12		In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 16		In atto
	Alienazione di beni patrimoniali	Istruttoria	Limitata pubblicazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12		In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	medio 3	medio 3	MEDIO 17		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 2 "TECNICO"

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Area di rischio specifico - procedure di esproprio	Espropri	adozione provvedimento procedura espropriativa	Errata stima indennità di esproprio Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interesse Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	medio 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al DPR 327/2001 s.m.i.	In atto
Area di rischio generale provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione agli scavi	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio autorizzazione		alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale	In atto
Area generali - Gestione delle emergenze	Piano di Emergenza	elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Attuazione delle disposizione del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile e quelle approvate a livello nazionale e/o regionale	In atto
		attuazione	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	BASSO 12		In atto

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

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

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

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

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

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 3 "AFFARI GENERALI/SERVIZI AL CITTADINO"

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

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 3 "AFFARI GENERALI/SERVIZI AL CITTADINO"

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

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 3 "AFFARI GENERALI/SERVIZI AL CITTADINO"

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

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 3 "AFFARI GENERALI/SERVIZI AL CITTADINO"

Are di rischio	Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Are di rischio specifiche - Procedimenti elettorali	Are di rischio specifiche - Procedimenti elettorali	Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di : presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Procedura informatizzata che garantisca tracciabilità e monitoraggio scadenze. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Attuazione delle previsioni di cui al DPR 223 del 20/03/1967 e delle Direttive specifiche impartite dalla Prefettura	in atto
			Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10		in atto
Are di rischio specifiche - Procedimenti di toponomastica	Are di rischio specifiche - Procedimenti di toponomastica	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade.	Istruttoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancati sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato possesso dei requisiti; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa;	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Rispetto della normativa in materia di toponomastica. in collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Attuazione decisioni della Giunta. Procedura informatizzata.	in atto
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
Are di rischio specifiche - Agenti contabili e maneggio denaro	Are di rischio specifiche - Agenti contabili e maneggio denaro	Raccolta incassi; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento; Rendicontazione.	Controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul procedimento; Certificazione di crediti non esigibili; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancate verifiche successive.	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 9	Controllo periodico della cassa da parte del Revisore contabile. Conto agente contabile annuale	in atto
Are di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Are di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione dei posti nei nidi e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10	Attuazione disposizioni del Regolamento Servizi per la Prima Infanzia contenente i	In atto
			Adozione del provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
			Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 3 "AFFARI GENERALI/SERVIZI AL CITTADINO"

Are di rischio	Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi (da 0 a 3 anni)	Istruttoria: - Ricezione della domanda di Autorizzazione al Funzionamento o di rinnovo da parte di un Gestore privato - Verifica della completezza della documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente L.R. 19/2016 - verifica in loco di quanto dichiarato nella domanda	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento adottato dai 6 comuni del distretto che dovrà essere aggiornato con la disciplina sull'accREDITamento dei Servizi	In atto
			Adozione del provvedimento, la normativa prevede: Autorizzazione al Funzionamento, Autorizzazione condizionata o diniego dell'autorizzazione per mancanza di requisiti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
			Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto
	Are di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Concessioni	Convenzioni/protocolli con altre istituzioni	Definizione convenzioni e intese con Istituto Comprensivo per qualificazione al diritto allo studio L.R. 10/2001 e funzionamento L. 23/1996	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11		

MAPPATURA DEI PROCESSI - SETTORE 3 "AFFARI GENERALI/SERVIZI AL CITTADINO"

Are di rischio	Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Are di rischio generali: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Are di rischio generali: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento dei servizi della prima infanzia. Attuazione delle linee di indirizzo della Giunta comunale in merito ai requisiti e procedura di gestione delle riduzioni rette- a.s. 20/21.	In atto
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto
			Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	MEDIO 15		In atto
		Fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo L.R. 26/2001	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle misure disciplinate da Delibera Regione Emilia Romagna che definisce criteri degli aventi diritto con Indicazione di ISFE di riferimento Procedura automatizzata gestita da Er.GO scuola - Regione Emilia Romagna	In atto
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
			Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Misure	Tempi di attivazione
Aree di rischio generali - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione, progettazione, definizione elementi del contratto	Artificioso frazionamento dei lavori/servizi Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Errate valutazioni del pubblico interesse; Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi; Mancato rispetto normative generali e di settore. Mancato rispetto dei termini del procedimento Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa; Rischio conflitto di interessi da parte del RUP Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 16	Attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC) Adeguamento dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori	In atto
		Scelta del contraente - bando	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati; Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000; Mancata rotazione degli operatori economici Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare;	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 16	esterni/aggiudicarsi a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente Attività di consulenza e/o dell'ufficio appalti in Unione	In atto
		Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione di contratto Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi della consegna) Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata pubblicazione.	alto 4	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 15		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

Area di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Misure	Tempi di attivazione
	Procedura di affidamento di incarichi esterni	Affidamento incarico	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati.	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 16	Attuazione delle previsioni di cui al d.lgs 165/2001 e del regolamento comunale sul conferimento incarichi. Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento dell'incarico, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC) Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori	
		Esecuzione del contratto	Insufficiente verifica della documentazione a supporto Carenza di verifica in corso di esecuzione di contratto Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti;	alto 4	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 15	esterni/aggiudicatari a qualsiasi titolo, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente	In atto
Aree di rischio generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa generale e di settore Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale in tema di accesso agli atti Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi	In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	BASSO 14	Rispetto termini procedurali Motivazione del provvedimento Aggiornamento registro degli accessi	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

Area di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Misure	Tempi di attivazione
Aree di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici	Istruttoria	Disparità di trattamento nell'ammontare dell'ammontare del contributo	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie)	In atto
		Adozione provvedimento	mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale Controlli a campione sulle procedure di erogazione di contributi, compresa la fase della liquidazione e rendicontazione Verifiche circa la corretta pubblicazione da parte dei soggetti che ricevono sovvenzioni-contributi-vantaggi economici di qualunque genere, secondo quanto disposto dalla L. 124/2017	In atto
		Controlli e verifiche successive	mancanza controlli : omissione o falsi controlli su autocertificazioni	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	basso 2	BASSO 14		In atto

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

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

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

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

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

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO