AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
della sfera giuridica dei destinatari co diretto ed immediato per il lestinatario	SERVIZIO URBANISTICA,	Rilascio del permesso di costruire (Art.24 comma2 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.) INPUT: istanza dell'interessato	scadenze temporali"	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	A+ M N A 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	Α	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 tipologia di procedimento	TPO AREA TECNICA	In atto
Provvedimenti ampliativi della con effetto economico di destir	AMBIENTE, DILIZIA PRIVATA	ATTIVITA': istruttoria (richiesta eventuali integrazioni documentali, acquisizione di parere, nulla-osta, ecc. da parte di altre Amministrazioni OUTPUT: rilascio permesso oppure diniego	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	A+ M N A 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. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	TPO AREA TECNICA	In atto

				Livello di interesse esterno	A+	L'attività edilizia spesso sottende				
<u>i</u>				Grado di discrezionalità del decisore interno	M	interessi economici, talvolta di rilevante entità.				
economico		Interventi subordinati a	Rischio "Assenza di criteri	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N	La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative.	A			
		segnalazione certificata di inizio attività-SCIA (Art.26 comma6 LR	di campionamento"	Trasparenza/opacità del processo decisionale	М	Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non		Controllo puntuale di ogni singola SCIA.	TPO AREA TECNICA	In atto
con effetto		11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia INPUT: presentazione della SCIA		Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	Α	corretti da parte degli addetti al servizio				
destinatari destinatario		da parte dell'interessato.		Grado di attuazione delle misure di trattamento	Α	•				
tini tini		ATTIVITA': istruttoria (eventuale		Livello di interesse esterno	Α	L'attività edilizia spesso sottende				
i desi I desi		richiesta di integrazioni documentali, acquisizione pareri,		Grado di discrezionalità del decisore interno	М	interessi economici, talvolta di rilevante entità.				
sa del per il		nulla osta ecc. da parte di altre Amministrazioni)		Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N	La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative.	Α	Controlli previsti da normativa vigente.	TPO AREA TECNICA	
iridic	URBANISTICA, AMBIENTE, OU EDILIZIA PRIVATA Pro pro no	OUTPUT: la normativa non TA prevede il rilascio di un provvedimento espresso. Di norma viene adottato un	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" to espresso. Di ne adottato un	Trasparenza/opacità del processo decisionale	М	Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non		Compilazione di checklist puntuale per		In atto.
srera d imn				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	corretti da parte degli addetti al servizio		istruttoria.		
i della etto e		definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine_		Grado di attuazione delle misure di trattamento	Α	•				
ir e		assegnato. Nel caso di		Livello di interesse esterno	Α	L'attività edilizia spesso sottende				
dire		inottemperanza è irrogata la sanzione amministrativa. Al		Grado di discrezionalità del decisore interno	М	interessi economici, talvolta di rilevante entità.				
E 0	term l'uffi scrit	termine della fase conformativa, l'ufficio comunica con nota		Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N	La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative.	A	Procedura formalizzata e informatizzata		
ment		scritta la conclusione dell'attività.	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Trasparenza/opacità del processo decisionale	M	Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non		attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità dell'operato.	TPO AREA TECNICA	In atto
Provvedimenti			·	Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	corretti da parte degli addetti al servizio		Monitoraggio periodico dei tempi d realizzazione dei controlli.		
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	Α	•				

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio		tempistica
sfera giuridica dei destinatari con effetto d immediato per il destinatario	SERVIZIO URBANISTICA,	Interventi consentiti in regime di attività edilizia libera ed edilizia libera asseverata (Art.16 e 16 bis LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.) INPUT: nel caso dell'edilizia libera asseverata è previsto l'obbligo di presentazione di una comunicazione da parte dell'interessato. Solo in alcuni specifici casi, l'attività edilizia libera è subordinata ad una	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato	M M N A	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 puntuale. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle TPO AREA TECNICA comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo	In atto
Provvedimenti ampliativi della sfera economico diretto ed imi	ampliativi della comico diretto e diretto e di confice	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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale	M M M A	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 TPO AREA TECNICA nonostante non vi sia obbligo Compilazione di checklist puntuale per istruttoria	In atto.

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazionedel rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA	Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità INPUT: istanza dell'interessato ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: rilascio certificazione di agibilità o dichiarazione di inagibilità		Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B avviate vigore d segnalaz agibilità L'interes dichiara in quan caso, commer secondo almeno Nel co	à è riferito a pratiche prima dell'entrata in della norma che prevede la zione certificata di a. sse esterno al fine di e l'agibilità o la zione di inagibilità è alto ato finalizzato, nel primo ad una piena rciabilità del bene e, nel o caso, ad una esenzione parziale per alcuni tributi. In propesso, comunque, si il livello di rischio medio, tica di non sottostima del	M	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione Controlli previsti da normativa vigente Compilazione di checklist puntuale per istruttoria	TPO AREA TECNICA	In atto.
della sfera giuridica dei destinatari con tto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO URBANISTICA,	Interventi subordinati a segnalazione certificata di agibilità (Art. 27 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.) INPUT: presentazione della SCIA da parte dell'interessato	di campionamento"	Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato	B quanto commer Nel co ritiene in un'ot pericolo	sse esterno al fine di e l'agibilità è alto in finalizzato ad una piena cciabilità del bene. emplesso, comunque, si il livello di rischio medio, tica di non sottostima del	М	Controllo puntuale di ogni singola segnalazione certificata di agibilità	TPO AREA TECNICA	In atto.
Provvedimenti ampliativi della sfe effetto economico diretto ed i	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA	ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato	delle valutazioni"	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale	B otteners quanto commer Nel co ritiene in un'ot pericolo	sse esterno al fine di e l'agibilità è alto in finalizzato ad una piena rciabilità del bene. omplesso, comunque, si il livello di rischio medio, tica di non sottostima del	М	Controlli previsti da normativa vigente check list puntuale	TPO AREA TECNICA	In atto.

i della natari etto ed atario		Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni		Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno	A N	Attività vincolata nei contenuti	suoi				
ampliativi dei destina nomico dire		urbanistico-edilizie e valutazione preventiva		Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N			В	ТРО	AREA TECNICA	
	SERVIZIO	•	Rischio "Non rispetto delle	Trasparenza/opacità del processo decisionale	N				Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità		In atto
ovved era gi effet ımedi	AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA	A ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: rilascio certificazione e	scadenze temporali"	Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A				delle istanze e la cronologia di presentazione		iii atto
Prov sfe con e		attestazioni		Grado di attuazione delle misure di trattamento	A						

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazionedel rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio		responsabile	tempistica
sfera giuridica dei destinatari con d immediato per il destinatario	SERVIZIO URBANISTICA,	Gestione dei certificati di idoneità alloggiativa	Rischio " Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno A Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi N corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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 tipologia di procedimento	TPO AREA TECNICA	In atto.
Provvedimenti ampliativi della sf effetto economico diretto ed i	AMBIENTE,	INPUT: istanza di parte A ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: rilascio certificazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno A Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi N corruttivi in passato Trasparenza/opacità del B processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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	TPO AREA TECNICA	In atto.

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
ispezioni e			Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti	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	TPO AREA TECNICA E COMANDANTE POLIZIA LOCALE	In atto
Controlli, verifiche, isp sanzioni	E, per sopralluogo	Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia (Art.42 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.) INPUT: iniziativa d'ufficio oppure su segnalazione esterna (privati, altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria con sopralluoghi svolti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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	Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	TPO AREA TECNICA E COMANDANTE POLIZIA LOCALE	In atto.
	LOCALE	Locale OUTPUT: in caso di constatate irregolarità, adozione dei provvedimenti conseguenti		Manifestazione di eventi corruttivi in passato Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	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	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza): segnalazione che prefigura un abuso grave (assenza di permesso di costruirà), termine per sopralluogo 7 giorni, segnalazione afferente altri abusi, termine per sopralluogo 30 giorni	TPO AREA TECNICA E COMANDANTE POLIZIA LOCALE	Dalla data di approvazione del PTPC

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Pianificazione urbanistica	SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVAT	Adozione/approvazione dei provvedimenti di pianificazione urbanistica, compresi i PAC INPUT: istanza di parte oppure Antervento d'ufficio	"Discrezionalità nell'intervenire"	Livello di interesse esterno A+ Grado di discrezionalità del A+ decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo A decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure M di trattamento	In questo settore 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 dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013 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) PER PAC DI INIZIATIVA PRIVATA Attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento Comunale		In parte già in atto, per quanto A non in atto, dalla data di approvazione del PTPC
Pia		ATTIVITA': istruttoria (in taluni casi è prevista l'acquisizione di pareri di Enti terzi o di organi dell'amministrazione procedente come nel caso della VAS) OUTPUT: adozione degli atti previsti dalla LR 5/2007. Per alcuni casi l'iter si conclude con l'approvazione da parte della Regione di un provvedimento confermativo	Scarsa trasparenza	Livello di interesse esterno A+ Grado di discrezionalità del A+ decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo A decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	In questo settore 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 gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato		IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013 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) PER PAC DI INIZIATIVA PRIVATA Attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento Comunale	TPO AREA TECNIC	In parte già in atto, per quanto A non in atto, dalla data di approvazione del PTPC
6 7 a			Disparità di trattamento	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	In questo settore 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 gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato	A+	IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013 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) PER PAC DI INIZIATIVA PRIVATA Attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento Comunale	i TPO AREA TECNIC	In parte già in atto, per quanto A non in atto, dalla data di approvazione del PTPC
Provvedimenti ampliativi della sfergiuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVAT	Autorizzazioni o parere in materi di scarichi assimilabili ai domestic con recapito finale fuori fogna INPUT: istanza dell'interessato A ATTIVITA': istruttoria (eventuali richieste integrazioni) OUTPUT: rilascio autorizzazione a privato oppure in caso di attivit produttiva, per il tramite dell SUAP, del parere/autorizzazionall'Ente competente al rilasci	ci Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" al à o e	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del B decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo M decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	Vi possono essere interessi economici rilevanti, soprattutto nel caso di attività produttive. Il fatto però che l'intero procedimento, per lo meno per le attività produttive, sia gestito a mezzo di piattaforma informatica riduce sensibilmente il rischio corruttivo, essendo tracciata puntualmente ogni singola fase.	М	Esplicitazione della documentazione necessari per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di control sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relativall'immobile. Compilazione di check list puntual per istruttoria.	li li _{li} TPO AREA TECNIC e	A In atto.

Grado di attuazione delle misure M di trattamento

dell'AUA

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
mmediato per il destinatario		Concessione dei contributi	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo A decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, 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	M	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	TPO AREA AMMINISTRA TIVA	In atto
dica dei destinatari con effetto economico diretto ed i	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	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 Giunta di concessione dei contributi	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo A decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio. 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	W	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio. In prospettiva modifica del Regolamento Comunale adottato ex art. 12 L. 241/90 e ss.mm.ii., prevedendo criteri quanto più possibile predefiniti per la concessione dei contributi (ad es-attribuzione di punteggi)	TPO AREA AMMINISTRA TIVA	Entro il 31/12/2021
Provvedimenti ampliativi della sfera giuric			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno A Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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	TPO AREA AMMINISTRA TIVA	In atto

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
ca dei destinatari privi di o per il destinatario		Inserimento in casa di riposo INPUT: istanza dell'interessato o dei parenti	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicita dell'opportunità e conseguenti possibile diseguale possibilità di accesso al servizio"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	I Comuni di ultima residenza sono tenuti, in base alla normativa di settore, ad intervenire economicamente qualora il ricoverato sia incapiente e non vi siano soggetti tenuti agli alimenti. La misura della compartecipazione è proposta dall'Assistente Sociale, valutati redditi delle persone e l'ammontare del loro patrimonio. Per accedere all'intervento deve essere avanzata richiesta. Si ritiene il rischio di bassa entità.	В	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica di risposta	TPO AREA AMMINISTRATIVA	Entro il 31/12/2 021
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica effetto economico diretto ed immediato _l	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: adozione provvedimenti (delibera di giunta) che consentono l'inserimento in caso di riposo	Rischio "Disomogeneità dell valutazioni nella verifica delle richieste""	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del M decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo M decisionale	I Comuni di ultima residenza sono tenuti, in base alla normativa di settore, ad intervenire economicamente qualora il ricoverato sia incapiente e non vi siano soggetti tenuti agli alimenti. La misura della compartecipazione è proposta dall'Assistente Sociale, valutati redditi delle persone el l'ammontare del loro patrimonio. Vi è quindi il rischio di una errata determinazione della misura della compartecipazione. Considerato che l'assistente sociale comunque provvede alla predisposizione di apposita relazione in cui gli elementi reddituali e patrimoniali vengono palesati, si ritiene il rischio di media entità.		La quota a carico del Comune è determinata dalla differenza fra il costo della retta e l'importo che il privato o i parenti possono assumersi a carico. Si ritiene opportuno prevedere una linea guida per definire i criteri da seguire nella determinazione della compartecipazione. Possibile trasferimento dell'attività al gestore del servizio sociale dei comuni al 01.01.2021	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	e per gli aspetti di verifica SERVIZIO DI	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	Rischio" Mancata attivazione della procedura di cancellazione e conseguente mantenimento di una residenza fittizia"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del B decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo B decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure M di trattamento	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	В	Attivazione obbligatoria delle verifiche entro 7 gg. dalla segnalazione	TPO AREA AMMINISTRATIVA E COMANDANTE POLIZIA LOCALE	In atto

i		Iscrizione anagrafica		Livello di interesse esterno	М	Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere				
illa sf orivi d to ed itario		INPUT:		Grado di discrezionalità del decisore interno	В	potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha				
i ampliativi della sfer i destinatari privi di onomico diretto ed per il destinatario	,	istanza/comunicazione dell'interessato	Rischio" Assegnazione iscrizione a soggetti che non	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N	conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta	В	Verifica obbligatoria per tutte le istanze/comunicazioni	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto
npliat estina omico er il d	e per gli aspetti di verifica	ATTIVITA': istruttoria (max 45 giorni) con verifica	possiedono I requisiti	Trasparenza/opacità del processo decisionale	В	particolarmente standardizzato e vincolato			E	
nti ar dei d econc ito pe	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	45 giorni) con verifica dell'effettiva dimora abituale	oggettivi (assecondando finalità elusive)"	Livello di collaborazione del responsabile del processo	Α				COMANDANTE POLIZIA LOCALE	
ovvedimenti g giuridica dei effetto ecor immediato p		OUPUT: in assenza di provvedimento di diniego, la		nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano						
Prov gii		residenza decorre ex lege dalla data di presentazione della domanda		Grado di attuazione delle misure di trattamento	М	-				

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
ed immediato per il destinatario		Gestione ed erogazione dei contributi economici (anche	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, 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.	М	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto
dica dei destinatari con effetto economico diretto	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	sotto forma di riduzione/esenzione di pagamenti dovuti) a persone e famiglie in stato di bisogno INPUT: istanza di parte oppure del servizio sociale dei Comuni ATTIVITA' istruttoria – principalmente a cura dell'assistente sociale del servizio sociale del servizio sociale dei Comuni OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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	М	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta al l'ottenimento del beneficio. Ovviamente l'esplicitazione deve tener conto della disciplina in tema di trattamento dei dati personali	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto
Provvedimenti ampliativi della sfera giurid			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi ni passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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	М	Il controllo puntuale dei requisiti è svolto principalmente a cura dell'assistente sociale del servizio sociale dei Comuni: L'Ufficio quindi si limita a un ulteriore verifica	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto

EA DI CHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
lediato per il destinatario			Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno B Grado di discrezionalità del B decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del M responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure B di trattamento	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.	В	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto
economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	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 "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N	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.	В	I contributi sono erogati ad un Comitato genitori della locale scuola media che produce puntuale rendicontazione	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto
mediato per il destinatario		Gestione ed erogazione dei contributi economici "Carta Famiglia" INPUT: istanza di parte SERVIZIO MINISTRATIVO OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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.	В	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto
economico diretto ed immediato per il	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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.	В	I contributi sono erogati previo controllo d'ufficio dei requisiti stabiliti dalla deliberazione di giunta che individua i benefici (nella sostanza non vi è alcuna discrezionalità)	TPO AREA AMMINISTRATIVA	In atto

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
ca dei destinatari con effetto per il destinatario	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Gestione "Borse Lavoro Giovani" INPUT: istanza di parte a	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno B Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure B	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai giovani soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità, in quanto l'individuazione dei soggetti è disciplinata da apposito bando L'ufficio, oltrea curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di	В	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	TPO AREA AMMINISTRA TIVA	In atto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari economico diretto ed immediato per il destinatario		fronte di Bando ATTIVITA' istruttoria, formazione di graduatoria OUTPUT: adozione provvedimento di individuazione beneficiari	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi In passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	pagamento. Il rischio deve ritenersi basso. Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai giovani soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità, in quanto l'individuazione dei soggetti è disciplinata da apposito bando L'ufficio, oltrea curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento.	В	Verificare che nell'istruttoria non siano coinvolti parenti o affini dei soggetti partecipanti acquisendo apposita dichiarazione in tal senso. L'individuazione avviene tramite sorteggio pubblico	TPO AREA AMMINISTRA TIVA	In atto
Affari legali e contenzioso	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivo INPUT: istanza di parte o d'ufficio ATTIVITA': istruttoria con eventuale acquisizione di pareri (revisore del conto, legale esterno) OUTPUT: adozione di	Rischio" Discrezionalità nell'intervenire "	Livello di interesse esterno A Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	Il rischio deve ritenersi basso. In linea di massima la stipula di un accordo transattivo deve essere ponderato con grande attenzione. La tendenza, quindi, è quello di evitare il ricorso a tale tipo di soluzione delle vertenze, in atto o in procinto di attuarsi. In linea con tale impostazione, si ricorda che già nei PTPC degli anni precedenti era prevista la misura di non inserire nei contratti di appalto la clausola compromissoria, demandando la risoluzione delle controversie all'autorità giudiziaria. In considerazione del fatto che gli interessi anche economici possono essere rilevanti, si ritiene che il rischio sia altro	A	Predisposizione di apposita relazione in cui si danno conto delle ragioni giuridiche della conclusione o meno di un accordo transattivo. Richiesta parere Revisore del Conto. Nei casi in cui si è instaurato un contenzioso, è necessario acquisire anche il parere di un legale specializzato	TPO AREA AMMINISTRA TIVA	In atto
		OUTPUT: adozione di eventuale atto transattivo da parte del consiglio comunale o della giunta comunale, a seconda della competenza per materia	Rischio" scarsa trasparenza "	Livello di interesse esterno A	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai giovani soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità, in quanto l'individuazione dei soggetti è disciplinata da apposito bando	A	Pubblicazione dei pareri acquisiti con l'atto che approva la transazione	TPO AREA AMMINISTRA TIVA	In atto

Grado di discrezionalità del decisore interno	Α	L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N	documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A	pagamento. Il rischio deve ritenersi basso
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A	
Grado di attuazione delle misure di trattamento	A	

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
		Rilascio permessi o		Livello di interesse esterno M	Le tipologie di				
la sfe ivi di o ed ario		autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante,		Grado di discrezionalità del B decisore interno	 permessi/autorizzazione sono di vario genere. Si tratta di 	i			
i ampliativi della sfer. i destinatari privi di onomico diretto ed per il destinatario		permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari,		Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato	 procedimenti comunque normati, con margini di discrezionalità 				
pliativitinat stinat nico d il des	SERVIZIO	ecc.)	Rischio "Non rispetto	Trasparenza/opacità del processo B decisionale	[–] ridotti. Il rischio, in un'ottica di non	1	Pubblicizzazione delle modalità di rilascio dei permessi/autorizzazioni con tempistica per il rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta)		Per gran parte in atto. Da
rovvedimenti ampli giuridica dei destii effetto economic immediato per il	POLIZIA LOCALE	INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri,	dell'ordine temporale di gestione della pratica"	Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	sottovalutazione, è ritenuto medio.			COMANDANTE POLIZIA LOCALE	completare entro il 31/12/2021
owedi giuridi effet imme		se dovuti		Grado di attuazione delle misure M di trattamento	M				
Pro		OUTPUT: rilascio permesso/autorizzazione		di diaccanichico					
		permesso/ autorizzazione		Livello di interesse esterno A	impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. i N Di norma i controlli vengono svolti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria di qualche pratica emergano evidenti anomalie. Nel caso della circolazione stradale, le pattuglie effettuano appostamenti programmati, provvedendo a fermare i		Per quanto riguarda i controlli inerenti le		
				Grado di discrezionalità del A decisore interno					
			Rischio" Discrezionalità	Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato		M	violazioni al c.d.s. dovrà essere tenuta		In atto
				Trasparenza/opacità del processo M decisionale			documentazione da cui emerga la programmazione preventiva dei controll	POLIZIA LOCALE	iii dees
i e sanzioni	SERVIZIO	Procedure sanzionatorie e gestione dei ricorsi in materia di c.d.s. e regolamenti vari (polizia urbana, polizia rurale, ecc.)		Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano			(settimanale o con periodicità da definirsi, salvo casi particolari che devono comunque esser indicati) Per quanto attiene agli altri controll dovrà essere conservata agli atti nella pratica la	o re i	
ispezioni	POLIZIA LOCALE	INPUT: accertamento d'ufficio o su segnalazione di privati o		Grado di attuazione delle misure M di trattamento			documentazione in base alla quale si è proceduto alla verifica)	
		altre Amministrazioni		Livello di interesse esterno A	La procedura di erogazione delle				
erifiche,		ATTIVITA': eventuale		Grado di discrezionalità del M decisore interno	 sanzioni è, nella sostanza, notevolmente disciplinata a 		Predisposizione di una check list dei controlli da		
>		sopralluogo o appostamento, accertamento/verbalizzazione	Rischio" disparità di trattamento "	Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato	 monte, per cui, accertata la violazione, le sanzioni conseguono 	M	eseguire (con esclusione delle sanzioni c.d.s.) per regolamenti polizia urbana e rurale.		la ette
Controlli,		Avvio procedura irrogazione sanzione (L.689/81, D,Lgs.		Trasparenza/opacità del processo M decisionale	 quasi in automatico. Il rischio deve ritenersi medio 		Laddove vi sia una sanzione edittale ricompresa	COMANDANTE	In atto
3		285/1992 ecc) OUTPUT: notifica verbale o ordinanza ingiunzione oppure provvedimento di		Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A		tra un minimo ed un massimo, specificazione dei POLIZIA LOCALE criteri in base ai quali si definisce l'importo della sanzione. Motivazione espressa per gli atti di autotutela		
		archiviazione					motivazione espressa per gu atti di autotuteta		
				Grado di attuazione delle misure M di trattamento	_				

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
				Livello di interesse esterno A	Gli interessi esterni sono				
				Grado di discrezionalità del A decisore interno	sicuramente rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi	A			
				Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato	passaggi procedurali che partono dall'adozione del piano triennale		Corretta programmazione dei Lavori Pubblici e predisposizione del relativo piano triennale	TPO AREA	
			Rischio "Discrezionalità	Trasparenza/opacità del processo M decisionale	delle opere pubbliche e in taluni casi, ancor prima, con la		Garanzia di partecipazione delle ditte	TECNICA	
Territorio			nell'intervenire"	Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	 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, considerato i potenziali 		Espropriande interessate dal procedimento Espropriativo per l'attuazione di un opera/intervento pubblico		In atto
del				Grado di attuazione delle misure A di trattamento	valori in campo, è da ritenersi alto.				
Governo				Livello di interesse esterno A	Una volta effettuata la scelta di . realizzare l'opera la fase di				
Ó				Grado di discrezionalità del A decisore interno	comunicazione è essenziale per una corretta gestione della	A			
			Manifestazione di eventi corruttivi N in passato	procedura espropriativa. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi		Pubblicazione del piano parcellare di esproprio e notifica agli interessati dei vari passaggi del procedimento: apposizione del vincolo, proposta			
	SERVIZIO TECNICO	Gestione di procedimenti espropriativi inerentila realizzazione di opere/lavori	ntila Rischio "Scarsa trasparenza" pere/lavori rio comunale	Trasparenza/opacità del processo M decisionale	alto.		indennità, occupazione delle aree, presa in possesso, stati di consistenza, esecuzione decreto	TPO AREA	In atto.
	OPERE realizzazion PUBBLICHE F pubblici sul	pubblici sul territorio comunale Le fasi sono indicate nel D.P.R.		Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano			di esproprio.	TECNICA	
				Grado di attuazione delle misure A di trattamento	•				
				Livello di interesse esterno A	Nella gestione dei procedimenti espropriativi vi può essere una				
				Grado di discrezionalità del A decisore interno	certa discrezionalità nella determinazione dell'indennità,	A			
				Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato	soprattutto qualora si tratti di edifici da espropriare (in tal caso vi è il riferimento al canone di				
			Rischio "Disparità di	Trasparenza/opacità del processo M decisionale	mercato). Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto.		Adeguata istruttoria facendo riferimento, over possibile, ai prezzi di mercato desunti da	PO AREA TECNICA	In atto.
			trattamento"	Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano			pubblicazioni o da precedenti atti		
				Grado di attuazione delle misure A di trattamento	•				

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
delle entrat, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO TECNICO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	Gestione concessione utilizzo impianti sportivi INPUT: atto di indirizzo con approvazione dello schema convenzionale da parte degli organi politici ATTIVITA: istruttoria ed espletamento delle procedure	trasparenza/poca pubblicità	Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	In questo settore gli interessi economici non sono rilevanti e spesso la collaborazione con il mondo dell'associazionismo è l'unica via per garantire l'apertura degli impianti. In alcuni casi (ad es. campi di calcio) le gestioni son tendenzialmente in perdita. Il comune nondispone di personale/mezzi per una conduzione diretta degli impianti. Ci sono norme legislative di favore per le ASD e anche la Corte dei Conti in molte pronunce ha ritenuto legittime le forme di incentivazione del principio di sussidiarietà orizzontale Si ritiene il rischio di media entità.	M	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica	TPO AREA TECNICA	In atto.
Gestione		espletamento delle procedure per individuazione soggetto esterno OUTPUT: sottoscrizione atto convenzionale	oggetto	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del M decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo M decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	L'affidamento avviene con modalità di evidenza pubblica. I concorrenti devono essere quindi posti all'interno di una cornice che eviti potenziali discriminazioni. Si ritiene il rischio di media entità.	M	Esplicitazione nel bando dei criteri "automatici" per l'affidamento della concessione	TPO AREA TECNICA	In atto.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO TECNICO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti OUTPUT: rilascio autorizzazione	Rischio "Non rispetto dell'ordine temporale di gestione della pratica e dei tempi di risposta"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	Si tratta di procedimenti normati a livello regolamentare, con margini di discrezionalità ridotti. Il rischio, in un'ottica di non sottovalutazione, è ritenuto basso.	i	Pubblicizzazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni con tempistica per il rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta)	TPO AREA TECNICA	Per gran parte in atto. Da completare entro il 31/12/2021

i i				Livello di interesse esterno	M	Si tratta di procedimenti normati a				
ovvedimenti ampliativi della sfer giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZIO TECNICO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	Rilascio concessioni cimiteriali		Grado di discrezionalità del decisore interno	В	livello regolamentare, con margini di discrezionalità ridotti.				
		INPUT: istanza di parte	Rischio "Non rispetto T dell'ordine temporale di d gestione della pratica e dei tempi di risposta" n G	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N	Il rischio, in un'ottica di non sottovalutazione, è ritenuto basso.	В			
		O ATTIVITAV. interests and		Trasparenza/opacità del processo decisionale	В			Pubblicizzazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni con tempistica per il	TPO AREA	Per gran parte in atto. Da
		richiesta di eventuali pareri, se dovuti		Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A			rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta)	TECNICA	completare entro il 31/12/2021
		OUTPUT: rilascio autorizzazione		Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
entrat, delle spese e del patrimonio	SERVIZIO TECNICO	Concessione in locazione di beni immobili comunali (appartamenti, terreni) INPUT: d'Ufficio. Delibera di indirizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità e conseguenti possibile diseguale possibilità di accesso"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del B decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo B decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure M di trattamento	In questo settore gli interessi possono discretamente rilevanti per i soggetti che intendono prendere in locazione/affitto i beni comunali; se non a livello economico, quanto meno a livello di immagine. Si ritiene il rischio di media entità.	M	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica con pubblicazione su sito internet comunale e alle bacheche presenti sul territorio	TPO AREA TECNICA	In atto.
Gestione delle o	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	ATTIVITA: istruttoria ed espletamento delle procedure per individuazione soggetto esterno OUTPUT: sottoscrizione atto convenzionale	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste""	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del M decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato	L'affidamento avviene con modalità di evidenza pubblica. I concorrenti devono essere quindi posti all'interno di una cornice che eviti potenziali discriminazioni. Si ritiene il rischio di media entità.	M Esplicitazione nel bando dei criteri "automatici" per l'affidamento della concessione con prevalenza di offerta al miglior canone	TPO AREA TECNICA	In atto.	
AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
o di lavori, forniture e servizi)		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) INPUT: acquisizione, per servizi e forniture, dell'offerta a	Rischio "Non rotazione, scarsa trasparenza"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo M decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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 e delle direttive "vincolanti" elaborate dalla Regione. 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).	Futti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto.
Contratti pubblici (ex affidament	TUTTI I SERVIZI	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 (scambio di corrispondenza, ecc.). ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: provvedimento di aggiudicazione definitiva	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati "	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo M decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	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. Per questo motivo, considerato che l'affidamento è effettuato in via diretta, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge Si ritiene il rischio elevato.	A	Verifica sulle autodichiarazioni di un campione- pari ad almeno il 25% per gli affidamenti compresi tra i 5.000,00 Euro e i 40.000,00 Euro	Futti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto.

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica		
			Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette. "Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza, affidamento alle stesse imprese"	Livello di interesse esterno A Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo A decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure A	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. Per altro la normativa vigente (Codice appalti, deliberazioni ANAC) costituiscono già la base che, una volta applicata correttamente, costituisce	A	Rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016). Rotazione soggetti invitati Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o di revoca della procedura	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza Segretario Comunale	In atto		
avori, forniture e servizi)		n.50/2016 e della legislazion regionale vigente al di sopra dell soglia di Euro 40.000,00	giudicatrice: "Disomogeneità delle valutazioni nella , individuazione de - contraente" e	Manifestazione di eventi corruttivi N	costituisce Si ritiene il rischio elevato. La commissione è prevista solo nel caso di appalto da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il livello di rischio deve considerarsi alto, soprattutto se il bando prevede criteri poco chiari e modalità di attribuzione di punteggio poco vincolate	A	Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara chiari. Definizione, se possibile, di criteri per la valutazione delle offerte di semplice applicazione con preferenza per meccanismi tesi a limitare la discrezionalità (correlazione del punteggio con un giudizio). Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni di indiscussa competenza.	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	In atto		
Contratti pubblici (ex affidamento di l	TUTTI I SERVIZI	INPUT: avvio della procedura co le forme previste dal D.L.	^S possesso dei requisiti dichiarati" e ,	Livello di interesse esterno A Grado di discrezionalità del A decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi In passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure A di trattamento	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.	Α	Costante applicazione sistema AVCPASS	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto		
Con						Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa,	Livello di interesse esterno A Grado di discrezionalità del A	Il livello di rischio deve considerarsi alto. La previsione di una procedura comunque competitiva mitiga il rischio	A	Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dellofferta	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza
			Definizione dei requisisti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	Il livello di rischio deve considerarsi molto alto (il c.d. bando su misura)	A	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).	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto		

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure res	sponsabile	tempistica
affidamento di lavori, forniture e servizi)	TUTTI I SERVIZI	Incarichi e consulenze professionali ART.7 COMMA 6 D.LGS.165/2001 E ART.110 COMMA6 D.LGS.267/2000, in base al regolamento comunale INPUT: avviso pubblico per la ricerca della collaborazione	Rischio "Carenza di motivazione dei presupposti per l'affidamento"	Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento 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. Si ritiene il rischio elevato. In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli	Α	di incarichi art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 da S	I T.P.O. per I settori di mpetenza e Segretario Comunale	In atto.
Contratti pubblici (ex affidan		ATTIVITA': istruttoria delle istanze pervenute OUTPUT: provvedimento di affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un contratto	Rischio " Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui "	Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	operatori economici. 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 richiesti e che il prezzo sia congruo Si ritiene il rischio elevato.	A	 Pubblicazioni dei C.V. dei soggetti incaricati; Rotazione degli incarichi; Pubblicazione all'albo degli esiti degli incarichi; Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico 	I T.P.O. per I settori di ompetenza	In atto.
pese e del patrimonio	TUTTI I SERVIZI	Pagamento fatture tra INPUT: acquisizione sull'apposita piattaforma informatica delle fatture	Rischio "Scarsa trasparenza"	Livello di interesse esterno M Grado di discrezionalità del N decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo N decisionale Livello di collaborazione del M responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	La tempestività dei pagamenti è un parametro attenzionato dal legislatore che ha predisposto all'uopo anche un apposito indice da pubblicare su "Amministrazione Trasparente". Considerato che le fatture elettroniche sono gestite da un apposito sistema informatico che ne garantisce la completa tracciatura, si ritiene che il rischio sia basso.	В		TPO AREA FINANZIARIA	In atto.
Gestione delle entrate, s	TOTAL SERVIZI	ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: entro 30 giorni Adozione del decreto di liquidazione	Rischio "Disparità di trattamento "	Grado di discrezionalità del M decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi N in passato Trasparenza/opacità del processo M	Stante la previsione normativa (obbligo di pagamento entro 30 giorni) e l'obbligo di pubblicazione di cui sopra, la "disparità di trattamento" è un rischio che, seppur esistente (mancanza di rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture), risulta modesto nelle sue conseguenze	В		IT.P.O. per I settori di ompetenza	In atto.

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
				Livello di interesse esterno M					
				Grado di discrezionalità del M decisore interno	Gli interessi esterni possono essere		Corretta programmazione e predisposizione del		
				Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato	rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi	М	relativo piano. Per le locazioni di beni proposta di nuova		
			Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	Trasparenza/opacità del processo M decisionale	procedurali che partono dall'adozione del programma delle valorizzazioni e			TPO AREA TECNICA	In atto
patrimonio			nek meer verme	Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	Per le acquisizioni e per le locazioni è comunque previsto, prima dell'avvio della procedura, un atto di indirizzo		procedura espropriativa, idonea motivazione che evidenzi le esigenze da soddisfare		
del pa				Grado di attuazione delle misure A di trattamento	dell'Amministrazione				
e se e				Livello di interesse esterno M	Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di	٨			
ite, sp	e delle entrate OIZIVSSS OIZIVSSS	Operazione patrimoniali quali		Grado di discrezionalità del A decisore interno	A comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. N Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. M A				
entra		acquisizioni, alienazioni, permute, concessioni e		Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato		A	Pubblicazione del programma. Pubblicizzazione dei Bandi per quanto riguarda le	TPO AREA TECNICA	
e delle		locazioni	Rischio "Scarsa trasparenza"	Trasparenza/opacità del processo M decisionale			alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicizzazione degli atti		In atto.
Gestion	OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI SERVIZIO	INPUT: atto di programmazione o di indirizzo degli organi politici		Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano			di indirizzo	TECHICA	
	URBANISTICA, AMBIENTE E	ATTIVITA': istruttoria		Grado di attuazione delle misure A di trattamento					
	EDILIZIA PRIVATA	differenziata in caso di contratti attivi o passivi		Livello di interesse esterno A	Il rischio è maggiore nelle ipotesi di				
		OUTPUT: stipula del relativo atto		Grado di discrezionalità del A decisore interno	contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il	٨			
		negoziale		Manifestazione di eventi corruttivi N in passato	contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel	A			
				Trasparenza/opacità del processo M decisionale	caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni				
			Rischio "Disparità di trattamento"	Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio).		Adeguata istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti		In atto.
				Grado di attuazione delle misure A di trattamento	La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto.				

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	SEGRETARIO COMUNALE	Progressioni economiche all'interno della categoria per il personale dipendente INPUT: stipulazione CCDIT e approvazione deliberazione giuntale del Piano delle	dec Mar in p Tra Rischio "scarsa trasparenza" dec Live res nel e m	Crado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi ni passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	_	В	Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto anche dal D.Lgs. 33/2013	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza Segretario Comunale	In atto.
	E TUTTI I SERVIZI	Progressioni ATTIVITA': istruttoria e verifica valutazioni individuali OUTPUT: provvedimento di attribuzione delle progressioni economiche	Rischio "Disparità di trattamento""	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	Essendo un processo legato all'incentivazione del personale dipendente e basato sulla valutazione di più responsabili diversi sulle prestazioni e sui comportamenti di dipendenti diversi, la difformità di valutazione è – in qualche modo – in re pisa. Purtuttavia le norme regolamentari già costituiscono elementi sufficienti a ridurre il rischio Si ritiene il rischio basso.	В	Utilizzo delle di schede di valutazione approvate con il vigente sistema di misurazione della performance individuale. Predeterminazione degl obiettivi. Consegna delle schede ed eventuale contraddittorio. Comunicazione della possibilità d eventuali ricorsi	settori di competenza	In atto.
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi)	TUTTI I SERVIZII	Subappalto INPUT: in sede di gara, il concorrente dichiara quali lavorazioni/servizi/forniture intende subappaltare ATTIVITA': in corso di esecuzione di contratto, attività istruttoria relativa alla documentazione trasmessa dall'appaltatore (verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016) OUTPUT: autorizzazione al subappalto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	D.Lgd. 50/2016. Considerati comunque gli interessi economici in gioco, il rischio deve	M	Adozione checklist dei controlli obbligatori	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	Da adottare entro il 31/12/2020

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazionedelrischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Gestione delle entrate, spese e del patrimonio	TUTTI I SERVIZI			Livello di interesse esterno M	L'attività di verifica delle entrate rientra nelle competenze di ogni singolo TPO. Per alcune di esse (contributi di costruzione, diritti) avviene prima dell'adozione di un atto e, conseguentemente, non vi è alcuna discrezionalità Per altre (mense scolastiche, locazioni) il rischio deve ritenersi medio.	М	Verifica periodica (semestrale) da trasmettere a responsabile del servizio finanziario delle entrate di competenza da parte dei TPO con compilazione di report che evidenzi le eventuali azioni in essere per il recupero somme non pagate	Tutti i responsabili	Entro il 15.07.2020
				Grado di discrezionalità del B decisore interno					
				Manifestazione di eventi corruttivi Nin passato					
				Trasparenza/opacità del processo M decisionale					
				Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano					
				Grado di attuazione delle misure M di trattamento					
		Gestione delle entrate patrimoniali (extra-tributarie) INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: attività di sollecito o recupero crediti in caso di inadempienza.		Livello di interesse esterno M	Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto.	A	Pubblicazione del programma. Pubblicizzazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicizzazione degli atti di indirizzo	TPO AREA FINANZIARIA	In atto.
				Grado di discrezionalità del A decisore interno					
				Manifestazione di eventi corruttivi N in passato					
				Trasparenza/opacità del processo M decisionale					
				Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano					
				Grado di attuazione delle misure A di trattamento					
			li Rischio "Disparità di trattamento"	Livello di interesse esterno A	Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto.		Adeguata istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti		In atto.
				Grado di discrezionalità del A decisore interno					
				Manifestazione di eventi corruttivi N in passato					
				Trasparenza/opacità del processo M decisionale					
				Livello di collaborazione del A responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano					
				Grado di attuazione delle misure A di trattamento					