

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche
								Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	
	1		Reclutamento del personale		Ricognizione esigenze	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno per favorire il reclutamento di detmrinati candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Predeterminazione di requisiti attitudinali e professionali oggettivi per ogni posizione da ricoprire - Garantire anonimato alla correzione delle prove
					Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi	Previsione di requisiti personalizzati per favorire determinati candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	M	M	M	A			
					Nomina commissione	Nomina commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M		
					Svolgimento prove comparative (concorsi, selezioni, ecc...)	Comportamenti tolleranti/assunti durante lo svolgimento delle prove /colloqui per agevolare alcuni candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	M	A	M	M	A		
					Fasi conclusive procedura	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	M	M	A	M	A		
					Accesso agli atti	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a									
	2		Progressioni orizzontali di carriera		Individuazione del numero di progressioni attuabili	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	M	B	B	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Scelta di criteri oggettivi legati al merito
					Selezione	Criteri predeterminati per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	A	A	B	M	A		
					Fasi conclusive procedura	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	B	B	M	M	B		
					Accesso agli atti	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a									
	3		Svolgimento del rapporto di lavoro		Ricezione istanze e istruttoria	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti (es: concessioni di agevolazioni senza che vi siano i requisiti) - Inesatta o incompleta documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo	B	M	B	M	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Registro uscite per motivi di servizio (tracciabilità spostamenti del dipendente per motivi di lavoro) - Controlli a campione sulla presenza in servizio - Controlli su ripetute richieste di regolarizzare omesse timbrature - puntuale e tempestiva compilazione dei libri macchina - Informatizzazione del servizio di gestione del personale per evitare comportamenti scorretti ( furbetti cartellino, abuso straordinario, ecc)
					Conclusione procedimento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a									
					Controllo delle delle presenze	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti (es: inserire la presenza in un giorno di assenza)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	A	A	B	B	M	A	A		
	4		Gestione istituti contrattuali		Valutazione della performance	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	M	B	M	B	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	
					Riconoscimento istituti contrattazione integrativa	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	M	B	M	B		
	5		Collocamento a riposo del personale		Collaborazione con i dipendenti ai fini della corretta individuazione del requisito/Acquisizione domande di dimissioni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a								Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	
					Certificazione posizione assicurativa dipendente	Inserimento nel sistema di valori errati/incompleti per favorire un dipendente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	B	B	B	B		
					Adozione provvedimento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a									
	6		Gestione procedimenti disciplinari		Istruttoria	Arbitraria o tendenzioso ricostruzione dei fatti al fine di agevolare un soggetto - Mancato avvio del procedimento disciplinare - Disparità di trattamento tra le segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo	A	A	B	M	M	M	M	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	
					adozione provvedimento	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo	A	A	B	M	M	M	M		
					esecuzione provvedimento	Mancata applicazione della sanzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	A	B	B	B	B	B	B		
					Adempimenti e obblighi di trasmissione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a									
					Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	M	M		
	7		Autorizzazione svolgimento incarichi esterni art. 53 d.lgs. 165/01		Acquisizione parere del dirigente responsabile del dipendente interessato	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente- Rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della legalità	M	M	B	M	M	M	M	Applicazione disposizioni normative e regolamentari/ Attività caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare circa l'esistenza dei requisiti speciali di ammissione ( ad es: esperienza, docenze, pubblicazioni, ecc)
					Adozione provvedimento	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a									

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO											
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche
								Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	
Settore Risorse Umane Sistemi informativi e Rapporti con le partecipate	8		Gestione delle relazioni sindacali	Dirigente settore Risorse umane	Convocazione e gestione incontri	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da coinvolgimento di soggetti diversi	
					Predisposizione della documentazione	Alterazione dei verbali con omissioni o inserimento di informazioni e dati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	M	M	B	B	B	B	B		
					Adempimenti e obblighi di trasmissione e pubblicazione				Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				n/a			
	9		Formazione del personale		Individuazione fabbisogni formativi	Mancata/errata valutazione di esigenze formative al fine di favorire un soggetto o una società interessata a fornire corsi di formazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	
					Predisposizione Piano di formazione	Individuazione di priorità formative al fine di agevolare esigenze particolari (es: internamente: dipendenti, esternamente: fornitori)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	B	M	M	M		
					Attivazione corsi	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	B	M	M	M		
					Selezione del personale da formare	Attivazione corsi personalizzati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	A	M	M	A		
					gestione procedura	Mancata verifica di presenza ai corsi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M		
	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione del trattamento economico del personale		Individuazione degli elementi costitutivi del trattamento economico previsti dalla normativa del personale	interpretazione parziale e non indipendente degli elementi del trattamento economico al fine di favorire alcune categorie del personale	Inadeguatezza delle competenze del personale nei diversi settori/Scarsa diffusione della legalità	M	B	B	B	B	B	B	Attività vincolata dalla normativa di riferimento	
					Aggiornamento dei dati anagrafici e aggiornamento su base annuale dei livelli retributivi a sistema informativo secondo le progressioni approvate	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Inadeguatezza delle procedure di controllo	B	B	B	B	B	B	B		
					Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistico	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Inadeguatezza delle procedure di controllo	M	B	B	B	B	B	B		
	11		Gestione economica del personale		Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Ammissibilità al rimborso anche in mancanza della idonea documentazione	Assenza di regolamentazione e/o assenza di controllo	A	M	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da coinvolgimento di soggetti diversi	
	12	Area specifica - Impianti sportivi	Affidamento impianti sportivi		Istruttoria	Disparità di trattamento	Inadeguatezza di competenze del personale	A	M	M	B	A	A	A	Attività con rischio di comportamenti elusivi che potrà essere mitigato con l'applicazione del nuovo regolamento	
					Verifica dei requisiti	Previsione di requisiti personalizzati per favorire determinati soggetti	Scarsa trasparenza - uso improprio/distorto della discrezionalità	A	M	M	B	A	A	A		
					Adozione provvedimento	Adozione clausole contrattuali inadeguate	Assenza di controlli	M	B	M	B	A	A	A		
			Attività di programmazione e gestione di manifestazioni sportive		Individuazione delle attività/manifestazioni sportive da calendarizzare	Discrezionalità nella scelta delle attività da svolgere al fine di favorire determinati soggetti o associazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza di imparzialità	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità	
					gestione procedure e adempimenti(es: ricerca contributi finanziari per la promozione sportiva, ricerca sponsor, elaborazione materiale informativo...)	Disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza di imparzialità	A	A	B	B	M	M	B		
					Supporto all'organizzazione delle manifestazioni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a									
	13	Area specifica - gestione archivio e protocollo	Flussi documentali e protocollo		Analisi della documentazione in ingresso e protocollazione	Mancata o tardiva accettazione di un documento consapevolmente, per favorire determinati soggetti - Utilizzo improprio di informazioni riservate al fine di favorire soggetti esterni	Scarsa responsabilizzazione del personale - Mancanza di imparzialità	A	M	B	B	B	M	B	Attività di modesta discrezionalità e svolta mediante procedure informatiche	
					Gestione del sistema protocollo	Violazione del segreto d'ufficio - Omissione protocollazione per favorire determinati soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Scarsa responsabilizzazione del personale - Mancanza di imparzialità	A	M	B	B	B	M	B		
					Accesso agli atti - Archivio corrente	Ritardo nella protocollazione della richiesta	Mancanza di trasparenza	B	M	B	B	B	M	B		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche
								Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	
	14	Controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Gestione dei rapporti con organismi pubblici di diritto pubblico o privato controllati/partecipati o vigilati		Costituzione, acquisizione, gestione, alienazione di partecipazioni in organismi gestionali esterni (es. predisposizione del Piano di Revisione periodica delle partecipate, dello Stato di attuazione del Piano di razionalizzazione, del Documento Unico di Programmazione, di delibere di Consiglio e Giunta adozione rispettivi atti)	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti  Rivelazione di informazioni riservate	Pressioni svolte dai soggetti interessati/ Conflitti di interesse	A	M	B	B	A	M	M	Si tratta di attività disciplinata da disposizioni normative ma comunque con un grado apprezzabile di discrezionalità	
					Definizione linee di indirizzo/ obiettivi gestionali e misure in materia di anticorruzione e trasparenza (es. assegnazione degli obiettivi da inserire nel DUP, predisposizione delle misure di anticorruzione per le Partecipate da inserire nel PTPCT)	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Eccessiva discrezionalità	M	M	B	B	A	M	M		
					Esercizio dei diritti spettanti al socio (istruttoria connessa alla partecipazione del Rappresentante del Comune alle Assemblee ad es. per approvazione modifiche statutarie/patti parasociali, bilanci d'esercizio, rinnovo organi)	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti Rivelazione di informazioni riservate	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione / Eccessiva discrezionalità	A	A	B	A	A	M	M		
					Controlli sulla gestione e sull'organizzazione degli organismi partecipati (es. Relazione al Consiglio comunale, Relazione al RPCT sul monitoraggio delle misure di Anticorruzione e Trasparenza)	Omesso o affievolito esercizio del controllo/ Alterazione, omissione o incompletezza dati nelle relazioni sul tema indirizzate agli organi interni competenti	Scarsa responsabilizzazione interna/ Inadeguatezza di controlli/ Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Eccessiva discrezionalità/ Carenze di comunicazione tra uffici	A	M	B	B	A	M	M		
					Comunicazione all'esterno di informazioni relative agli organismi partecipati (es. pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", elaborazione Censimento MEF)	Incompleta od omessa comunicazione di dati	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M	M	B	B	A	M	M		
	15	Area specifica - Sistemi informativi	Progettazione, sviluppo e gestione del sito web - Transizione al digitale		Raccolta esigenze redazionali per il sito web	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a									
					Definizione modifiche ai contenuti e alla struttura della pagina web	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a									
			16		Gestione reti	Gestione operativa infrastruttura di comunicazione interna ed esterna	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a								
						17	Sicurezza e sistemi di videosorveglianza del territorio	Attribuzione di permessi e accessi a sistemi informatici e/o banche dati	Adozione di atti volti a favorire determinati soggetti e/o discriminazione arbitraria - Carenza controlli e discrezionalità nell'assegnazione dei permessi per l'accesso alle banche dati	Uso improprio della discrezionalità e scarsa responsabilizzazione del personale	M	M	B	M	B	B

SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE																			
MAPPATURA PROCESSI							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								motivazione	Misure specifiche	Collegamento con Valore pubblico
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico				
Settore Urbanistica e Attività produttive	1	Governo del territorio	Pianificazione generale del territorio - Varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	Dirigente settore Urbanistica e Attività produttive	Redazione e Adozione di Strumenti Urbanistici Generali	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M	M	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo.	Sistema automatizzato di protocollazione. Attività di pianificazione urbanistica del territorio che coinvolge Enti esterni e ove necessario Settori del Comune stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse. Applicazione del Codice di comportamento	SVILUPPO E TURISMO: necessità impellente (n. 202)	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
					valutazioni delle osservazioni al PRGC	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M	M				
					Approvazioni dille Varianti al P.R.G.C.	consiglio comunale/Dirigente/funzionario	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M	M				
	2		Approvazione piani attuativi (Piani Esecutivi Convenzionati)		Predisposizione strumenti urbanistici attuativi	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M	Il grado di discrezionalità del decisore è apprezzabile in quanto è discretamente vincolato al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento	Sistema automatico di protocollazione. Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse. Applicazione del codice di comportamentocomportamento		
					Adozione strumenti urbanistici attuativi	Dirigente /funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M				
					Approvazione Strumenti urbanistici Attuativi	Dirigente /funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M				
	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Gestione del procedimento edilizio, verifiche in ingresso, rilascio e controllo pratiche edilizie e gestione archivi		GESTIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M	Le pratiche edilizie possono pervenire attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, i cui flussi sono tracciati in modalità on-line. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente ad un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco	Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso - Sistema automatico di protocollazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Controllo a campione sulla regolarità di inizio lavori asseverata. Predeterminazione dei criteri di assegnazione delle pratiche (evitare conflitto di interessi)	QUALITA' DELLA VITA: serenità contagiosa (n. 203)	
					Fase istruttoria	funzionario/istruttore tecnico	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M				
					Fase di rilascio/diniego	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	M				
					Attività di conservazione e archiviazione pratiche edilizie	dirigente/funzionario/istruttore amministrativo/operatore amministrativo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	B	B	M	B	M	M				

SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

MAPPATURA PROCESSI							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Collegamento con Valore pubblico	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche			
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione				
	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico-edilizie in accordo con la Polizia municipale		Irrogazione delle sanzioniiper violazioni urbanistiche	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo/personale polizia municipale	omissioni di controllo o non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di agevolare un soggetto - Mancata applicazione della sanzione	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti esterni interessati	Utilizzo di procedure standardizzate e facilmente monitorabili con verbali di spl e riferimenti alle sanzioni presenti sul portale informatico in uso, collegati direttamente alle singole pratiche edilizie. - Attività di predisposizione verbali, atti, sanzioni, percorso decisionale e di controllo attuata congiuntamente da più dipendenti per mitigare discrezionalità e rischi. Astensione in caso di conflitto di interesse. Presenza costante di personale di Polizia Municipale nel caso di sopralluoghi in loco.			
			Sopralluoghi per abusivismo edilizio		Funziionario/istruttore tecnico/personale polizia municipale	omissioni di controllo o non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di agevolare un soggetto - Travisamento della situazione reale.	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	M	M	M						
	5	Controlli su Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/comunicazioni (affitta camere, agriturismi, alberghi, B&B, campeggi, CAV, impianti radioelettrici, eserc. di somministrazione e commercio al dettaglio, forme speciali di vendita) e Comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)	Controlli a campione sulle attività commerciali, somministrazioni, ricettive ed imprenditoriali in genere		istruttore amministrativo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - omissione dei controlli relativi alle asseverazioni	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	M	M	Attività caratterizzata da scarsa discrezionalità ma con livello di interesse esterno medio	Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse. Applicazione del Codice di comportamento.				
	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni/licenze (grande e media struttura di vendita, pubblicità, occupazione suolo pubblico, dehors, chioschi e insegne pubblicitarie)		istruttoria pratiche di attività commerciali	funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A	Processo connotato da discrezionalità con alto livello di interesse esterno e indubbia rilevanza economica delle attività	Utilizzo di procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del comune stesso. Verifica rispetto a quanto indicato dalle normative vigenti e nel Regolamento Comunale. Astensione in caso di conflitto di interesse. Applicazione del Codice di comportamento	SVILUPPO E TURISMO: necessità impellente (n. 202)		
					controlli sulle attività commerciali	dirigente /funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A					
					gestione istanze di occupazione suolo pubblico	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A					
					istruttoria istanze di occupazione suolo	Funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A					
					rilascio o diniego istanze di occupazione suolo	dirigente /funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A					