

COMUNE DI MUGGIO'

PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

| N. | AREA DI RISCHIO | RIFERIMENTO |
|----|--|--|
| 1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett. a, comma 16, art. 1 della Legge 190/2012) |
| 2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (|
| 3 | Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento |
| 4 | Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10 |
| 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) |
| 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) |
| 7 | Incarichi e nomine | Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) |
| 8 | Affari legali e contenzioso | Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) |
| 9 | Gestione dei rifiuti | Aree di rischio specifiche - Parte Speciale III del PNA 2018 |
| 10 | Governo del territorio | Aree di rischio specifiche - Parte Speciale VI - Governo del territorio del PNA 2016 |
| 11 | Pianificazione urbanistica | Aree di rischio specifiche - PNA 2015 |

| Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|---|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett. a, comma 16, art. 1 della Legge 190/2012) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Processo | GESTIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 1.1 | Input | | Insediamiento degli organi istituzionali | A seguito della proclamazione del risultato elettorale sono predisposte le procedure per il giuramento, l'insediamento e la costituzione degli organi | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | mancata acquisizione delle dichiarazioni relative all'assenza di cause incompatibilità e ineleggibilità | carezza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | MEDIO | Analisi di contesto |
| 1.2 | | | dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità e ineleggibilità | sono acquisite le dichiarazioni previste per la carica | dirigente | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | convocazione degli organi collegiali | sono curate tutte le fasi di convocazione e notifica | servizio segreteria | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | verbalizzazione della attività degli organi | si procede alla verbalizzazione delle sedute collegiali | segretario comunale/servizio segreteria | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Output | | deliberazioni e provvedimenti | i provvedimenti adottati sono pubblicati | servizio segreteria | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | |
| 2 | Processo | CONCESSIONE PATROCINI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 2.1 | Input | | istanza di concessione | per iniziative a rilevanza socio-culturale è richiesto al Comune il patrocinio | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | assenza di valutazione dell'interesse pubblico al patrocinio | assenza di regolamentazione | MEDIO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | L'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione determinano il rischio | MEDIO | Analisi di contesto |
| 2.2 | | | verifica ammissibilità | si verificano i presupposti, l'interesse pubblico al patrocinio e l'eventuale supporto logistico all'iniziativa | servizio cultura | AREA PROMOZIONE E SVILUPPO | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Output | | concessione patrocinio e supporto logistico | sono sostenute le iniziative socio-culturali di interesse pubblico | sindaco/ giunta | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 3 | Processo | RILASCIO CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE E IL PARCHEGGIO | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 3.1 | Input | | istanza per la concessione del beneficio | i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il contrassegno | URP | AREA ISTITUZIONALE | mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge | carezza o assenza del personale applicato al processo; | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | si tratta di attività vincolata nell'an | MEDIO | Analisi di contesto |
| 3.2 | | | verifica istruttoria dei requisiti | si procede alla verifica dei requisiti dichiarati | URP | AREA SERVIZI AL CITTADINO | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Output | | rilascio del contrassegno | in caso di istruttoria favorevole è rilasciato il contrassegno | dirigente | AREA SERVIZI AL CITTADINO | | | | | | | | | | | |
| 4 | Processo | RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 4.1 | Input | | istanza per ottenere il diritto al ricovero | l'interessato presenta istanza e dichiara di avere i requisiti previsti. In alternativa, la richiesta di ricovero proviene dall'autorità giudiziaria o dai servizi sanitari. | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | omessa verifica dei requisiti erronea quantificazione della compartecipazione | carezza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | Analisi di contesto |
| 4.2 | | | esame istruttorio della domanda | sono verificati i requisiti di accesso | servizi sociali | AREA SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | individuazione della struttura assistenziale | su richiesta dell'utente, ovvero del CSM, o dell'autorità giudiziaria, oppure su valutazione dell'assistente sociale | servizi sociali | AREA SOCIALE | | | | | | | | | | | |

| 2. | | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|--------------------|----------------------|---|--|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| 1 | Processo | TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AMMINISTRATORI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 1.1 | Input | Acquisizioni dichiarazioni relative alla posizione lavorativa dell'amministratore | dopo l'insediamento i componenti degli organi istituzionali depositano le dichiarazioni per la determinazione delle indennità di funzione e del gettone di presenza | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | Erronea quantificazione delle indennità | carenza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | Analisi di contesto |
| | 1.2 | | determinazione indennità degli amministratori | con atti deliberativo viene determinata l'indennità di funzione e il gettone di presenza spettante ai componenti degli organi istituzionali | giunta/consiglio | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Output | liquidazione indennità, gettoni e missioni | con la periodicità stabilita si provvede alla liquidazione previa verifica del permanere dei presupposti | dirigente | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | |
| 2 | Processo | CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 2.1 | Input | ISTANZA FINALIZZATA AD OTTENERE UN BENEFICIO ECONOMICO SOCIALE | il cittadino, su iniziativa di parte ovvero a seguito di un avviso pubblico, presenta la domanda per ottenere un beneficio economico | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | mancata verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | Analisi di contesto |
| | 2.2 | | verifica requisiti dichiarati | si provvede all'esame della domanda e dei requisiti | servizi sociali | AREA SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | | pubblicazione graduatoria | quando il budget a disposizione è limitato, è pubblicata una graduatoria degli aventi diritto | servizi sociali | AREA SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 | | inserimento nelle piattaforme informatiche per l'accesso al beneficio | se il beneficio è erogato da altri enti l'istanza e il risultato della istruttoria è inserito nelle specifiche piattaforme | servizi sociali | AREA SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| | 2.5 | Output | erogazione del beneficio | l'ente erogatore provvede al pagamento | dirigente | AREA SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| 3 | Processo | INTEGRAZIONE SERVIZI SCOLASTICI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 3.1 | Input | Domanda degli interessati | sono acquisite le istanze all'inizio dell'anno scolastico (mensa, trasporto, pre-post scuola) | ufficio protocollo | SERVIZI AL CITTADINO | mancata verifica dei requisiti dichiarati | carenza o assenza del personale applicato al processo; | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'interesse esterno con l'assenza di personale applicato aggrava il rischio | MEDIO | Analisi di contesto |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|--|
| | 9.4 | | presentazione offerte | gli interessati presentano offerta | ufficio protocollo | AREA SERVIZI AL CITTADINO | | | | | | | | | | | | |
| | 9.5 | | aggiudicazione | è aggiudicata la gara all'offerta più alta | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | | |
| | 9.6 | Output | stipula contratto di alienazione/valorizzazione immobile | a conclusione del procedimento è stipulato il contratto e riscossa l'entrata | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Processo | AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER CANTIERI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | |
| | 10.1 | Input | istanza per l'occupazione di suolo o lo scavo | l'interessato presenta domanda | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | erronea determinazione della cauzione | assenza di regolamentazione della procedura di autorizzazione | alto | ALTO | BASSO | ALTO | ALTO | ALTO | L'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione determinano il rischio | ALTO | Analisi di contesto | |
| | 10.2 | | verifica istruttoria | è verificata l'ammissibilità della richiesta e quantificato il canone da versare | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | | |
| | 10.3 | | parere vigili urbani | il parere è adottato ai sensi del codice della strada | polizia municipale | POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | |
| | 10.4 | | presentazione di cauzione | ove previsto è versata apposita cauzione | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | | |
| | 10.5 | Output | rilascio autorizzazione/concessione suolo | è emesso provvedimento autorizzativo | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Processo | CONCESSIONE AREE MERCATALI/FIERE | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | |
| | 11.1 | Input | presentazione istanza di concessione | l'operatore economico presenta istanza di concessione | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | concessione arbitraria di posteggi | assenza di regolamentazione della procedura di concessione | MEDIO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | L'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione determinano il rischio | MEDIO | Analisi di contesto | |
| | 11.2 | | verifica istruttoria | è verificata l'ammissibilità della richiesta e quantificato il canone da versare | dirigente | AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| | 11.3 | | individuazione del posteggio | è individuato il posteggio tra quelli disponibili | dirigente | AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| | 11.4 | | parere vigili urbani | il parere è adottato ai sensi del codice della strada | polizia municipale | POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | |
| | 11.5 | Output | concessione posteggio | è adottato il provvedimento di concessione e disposto l'accertamento di entrata | dirigente | AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Processo | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|---|--------------------|------------------------------|--|--|------|------|----------------------|-------|------|------|---|------|---------------------|
| 12.1 | Input | constatazione inottemperanza all'ordine di demolizione di manufatto abusivo | in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione l'immobile è acquisito al patrimonio comunale | dirigente | AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO | mancanza di immissione in possesso omessa applicazione di sanzioni | carenza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | BASSO | ALTO | ALTO | L'alto grado di discrezionalità e l'interesse alto aggravano il rischio | ALTO | Analisi di contesto |
| 12.2 | | applicazione di sanzioni amministrative | per l'inottemperanza è irrogata la sanzione amministrativa | dirigente | AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | | trascrizione e notifica | il provvedimento di acquisizione dell'immobile è trascritto nei registri immobiliari e notificato | dirigente | AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | | immissione in possesso | è effettuata l'immissione in possesso dell'immobile | dirigente | AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | | verifica interesse al mantenimento per prevalenti interessi pubblici | è valutato l'interesse al mantenimento dell'immobile per prevalenti interessi pubblici | consiglio comunale | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | Output | demolizione immobili comunali | si procede alla demolizione dell'immobile, previa individuazione di impresa | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|--|------------------------|----------------------|--|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|---------------------|--|
| 4.5 | | Acquisizione parere revisori dei conti | previa relazione economico finanziaria, si esprimono sul corretto utilizzo dei fondi e ne certificano la sostenibilità finanziaria | Revisori dei conti | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | Autorizzazione alla stipula del CCDI | si approva l'ipotesi di accordo e si autorizza la stipula del contratto | giunta comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | 4.1.2.3_Pratiche per prestiti e cessioni del quinto | su istanza del dipendente si provvede ad istruire la pratica finalizzata all'ottenimento della cessione del quinto | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | | 4.1.2.4_Detrazioni per malattia | E' applicata una detrazione fino a 10 giorni di malattia sulle indennità accessorie | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | | 4.1.2.5_Mensa | E' trattenuto un terzo del costo del pasto sul cedolino del dipendente | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | | 4.1.2.6_Comporto | In caso di malattia prolungata si provvede alla riduzione del trattamento stipendiale, secondo le indicazioni del CCNL | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | | 4.1.2.7_Elaborazione e trasmissione telematica di contributi previdenziali, fiscali, assicurativa | si provvede alla trasmissione attraverso le piattaforme dedicate delle dichiarazioni relative | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 4.12 | Output | Erogazione emolumenti contrattuali assistenziali e previdenziali | si dà esecuzione agli aspetti economici del rapporto di lavoro | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Processo | CESSAZIONE DEL PERSONALE | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Input | Presentazione istanza di di cessazione/trasferimento | il lavoratore può richiedere la cessazione del rapporto di lavoro o la cessione del contratto per mobilità | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | erronea definizione della posizione economica e contributiva | carenza o assenza del personale applicato al processo; carenza di capacità amministrativa | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | L'interesse alto e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio | MEDIO | Analisi di contesto | |
| 5.2 | | 5.1.1_Istruttoria della domanda | in caso di istanza di trasferimento o comando è valutato l'interesse pubblico a concedere quanto richiesto | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | Concessione del trasferimento | con atto organizzativo del segretario si dispone sul comando o sulla mobilità | segretario generale | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | | 5.1.2_Istruttoria pratica di pensione | in presenza dei requisiti pensionistici, per raggiunti limiti di età o di servizio è elaborata la domanda di pensione attraverso applicativo dell'INPS | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | | 5.1.3_indennità di mancato preavviso | in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso è quantificata l'indennità spettante | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Output | cessazione del rapporto di lavoro | sono elaborati i documenti per il diritto alla pensione e/o i conguagli con determinazione | Servizio Risorse Umane | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | |

| EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| erronea definizione della posizione economica e contributiva | carenza o assenza del personale applicato al processo; carenza di capacità amministrativa | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | L'interesse alto e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio | MEDIO | Analisi di contesto |

AREA DI RISCHIO:

| 3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvigionamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Processo | PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 1.2 | Input | Ricognizione degli interventi e dei lavori da programmare e individuazione delle priorità | il Rup raccoglie le esigenze, le proposte, i documenti e le informazioni sugli immobili | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | segnalazione bisogni per favorire qualcuno | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | la complessità e la necessità di regolamentazione favoriscono il rischio | ALTO | Analisi di contesto |
| | 1.3 | | Predisposizione elenco dei lavori sulla base degli studi di fattibilità e dei progetti disponibili | istruttoria preliminare sulla documentazione acquisita | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| | 1.4 | | Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione dello schema di programma oo.pp., in seno al DUP | il responsabile di settore propone la deliberazione sulla base dell'istruttoria del rup | Area | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| | 1.5 | | Adozione dello schema di programma oo.pp. Inserito nella SEO del DUP | deliberazione della giunta comunale | giunta comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| | 1.6 | | Pubblicazione dello schema | la deliberazione è registrata e pubblicata | Servizio segreteria | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | |
| | 1.7 | | Raccolta osservazioni e proposte, se prevista | le osservazioni e proposte pervenute sono esaminate | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| | 1.8 | | Redazione proposta per l'approvazione definitiva | conclusa l'istruttoria su osservazioni e proposte, si definisce la proposta di deliberazione consiliare | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| | 1.9 | | Acquisizione pareri del servizio finanziario e dei revisori dei conti | il servizio finanziario cura la coerenza del programma con i documenti di programmazione finanziaria | servizio finanziario | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | | | | | | | |
| | 1.10 | | Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione | Il consiglio comunale valuta e approva il programma definitivo | consiglio comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| | 1.11 | | Pubblicazione e inserimento nelle piattaforme informatiche | il programma è pubblicato all'albo, in amministrazione trasparente e sui siti e piattaforme previsti dal Codice | rup e servizio segreteria | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE - AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | |
| | 1.12 | Output | Programma triennale OO.PP. | il programma triennale è parte integrante del DUP | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| 2 | Processo | PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | Settore 3 | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | input | incarico progettazione | affidamento degli incarichi di progettazione per i livelli mancanti, dando priorità agli incarichi interni | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | incarichi pilotati validazione e verifica insufficienti | carenza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | L'interesse esterno alto la carenza di personale applicato favorisce il rischio | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| | 2.2 | | acquisizione progetto | il progettista trasmette il progetto redatto | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | | acquisizione pareri | sono acquisiti i pareri per il livello progettuale anche mediante conferenza dei servizi | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| | 2.4 | | validazione e verifica | è verificata la conformità del progetto al livello progettuale precedente e alle norme | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| | 2.5 | | approvazione progetto | con deliberazione la stazione appaltante fa proprio il progetto | giunta comunale/resp. P.O. | Organi istituzionali/AREA | | | | | | | | | | |
| | 2.6 | Output | Progetto esecutivo | Il progetto esecutivo costituisce l'ultimo livello di progettazione | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | |
| 3 | Processo | AFFIDAMENTO OPERE PUBBLICHE | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|---|--------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| | 7.4 | | disposizioni per la ripresa | indicazione del nuovo termine contrattuale | rup | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | | |
| | 7.5 | Output | verbale di ripresa | provvede alla ripresa dei lavori | direttore lavori/esecutore | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Processo | RENDICONTAZIONE E FINANZIAMENTI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | | |
| | 8.1 | Input | decreto di finanziamento | si riceve il decreto che stabilisce l'oggetto e l'ammontare del finanziamento | dirigente | tutte le Aree | mancata rendicontazione rendicontazione insufficiente | carenza o assenza del personale applicato al processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione attraverso le piattaforme regionali e nazionali | MEDIO | Analisi di contesto | | |
| | 8.2 | | accertamento dell'entrata | registrazione dell'entrata nei bilanci e destinazione delle somme | dirigente/servizio finanziario | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| | 8.3 | | contabilizzazione della spesa | si provvede alle specifiche modalità di tenuta della contabilità del finanziamento | dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| | 8.4 | Output | rendicontazione | a conclusione delle attività di spesa, rendicontazione secondo i modi e i termini del finanziamento | dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Processo | PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | | |
| | 9.1 | Input | Ricognizione degli acquisti da programmare e individuazione delle priorità | il Rup raccoglie le esigenze, le proposte, i documenti e le informazioni sugli immobili | dirigente | AREA FINANZIARIA | Analisi dei fabbisogni non veritiera | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | Analisi di contesto | | |
| | 9.2 | | Predisposizione elenco degli acquisti | istruttoria preliminare sulla documentazione acquisita | rup e Servizio finanziario | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 9.3 | | Definizione proposta per la Giunta comunale di adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 e i relativi aggiornamenti annuali | il responsabile di Area propone la deliberazione sulla base dell'istruttoria del rup | rup/dirigente | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 9.4 | | Adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, in seno al DUP | deliberazione della giunta comunale | giunta comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| | 9.5 | | Pubblicazione dello schema | la deliberazione è registrata e pubblicata | rup e ufficio di segreteria | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 9.6 | | Redazione proposta per l'approvazione definitiva | conclusa l'istruttoria su osservazioni e proposte, si definisce la proposta di deliberazione consiliare | rup e dirigente | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 9.7 | | Acquisizione pareri del servizio finanziario e dei revisori dei conti | il servizio finanziario cura la coerenza del programma con i documenti di programmazione finanziaria | dirigente | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 9.8 | | Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione | Il consiglio comunale valuta e approva il programma definitivo | consiglio comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| | 9.9 | | Pubblicazione e inserimento nelle piattaforme informatiche | il programma è pubblicato all'albo, in amministrazione trasparente e sui siti e piattaforme previste dal Codice | rup e ufficio di segreteria | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 9.10 | Output | Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi | il programma è parte integrante del DUP | consiglio comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Processo | PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | EVIDENZE E DATI | |
| | 10.1 | Input | incarico progettazione | affidamento dell'incarico di progettazione | rup/ SUA o C.U.C. | tutte le Aree | quantificazione dei prezzi senza verifiche di mercato | Carenza di capacità amministrativa | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | BASSO | ALTO | ALTO | la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--|------------------|------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 10.2 | | acquisizione progetto | il progettista trasmette il progetto redatto | rup | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Output | approvazione progetto | la stazione appaltante approva il progetto | rup/ SUA o C.U.C. | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Processo | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI E SERVIZI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | EVIDENZE E DATI |
| 11.1 | Input | determinazione a contrarre | si avviano le procedure di scelta del contraente con determinazione | ufficio protocollo | tutte le Aree | | violazione delle regole che presidiano le procedure di affidamento | Carenza di capacità amministrativa e eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | BASSO | MEDIO | MEDIO | Il processo è particolarmente complesso e necessita di massima capacità amministrativa | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| 11.2 | | visto di copertura finanziaria | con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione della spesa, rendendo esecutiva la determina | dirigente/ SUA/C.U.C | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | | pubblicazione | si provvede alla registrazione della determina e alla pubblicazione all'albo | dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | | acquisizione cig e cup | si richiede all'ANAC il codice identificativo di gara | rup/ SUA o C.U.C. | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | predisposizione bando/lettera di invito, disciplinare e atti di gara | definizione del disciplinare di gara, in relazione alla procedura scelta | dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | | ove consentito, affidamento diretto | nei limiti delle soglie di spesa consentite, si procede ad ad affidare direttamente ad un operatore economico previa acquisizione di preventivo di spesa e verifica della sua congruità | rup/dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.7 | | pubblicazione del bando o dell'avviso a manifestare interesse | il bando è pubblicato sul sito istituzionale e, in relazione agli importi, anche su gurs, guce e quotidiani | dirigente/ ufficio contratti / segretario comunale | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.8 | | in caso di indagine di mercato, sorteggio degli operatori da invitare | può essere essere effettuato il sorteggio delle ditte che hanno manifestato a partecipare a seguito dell'indagine di mercato | rup/dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.9 | | presentazione delle offerte | a seguito del bando di gara o della lettera di invito sono presentate le offerte entro i termini assegnati | rup | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.10 | | nomina commissione di gara | viene nominata la commissione di gara | direttore dell'esecuzione/rup | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.11 | | nomina commissione giudicatrice | in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, è richiesto all'UREGA, il sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice | dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.12 | | valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte | il rup verifica la regolarità della documentazione presentata, la commissione di gara o giudicatrice esamina l'offerta | direttore dell'esecuzione/rup | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.13 | | aggiudicazione | previa approvazione dei verbali di gara, si provvede all'aggiudicazione | dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.14 | | verifica dei requisiti | a seguito della verifica dei requisiti l'aggiudicazione diventa efficace | rup/dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | Output | stipula del contratto | il contratto è stipulato mediante scrittura privata o per atto pubblica amministrativo in forma digitale | dirigente/ ufficio contratti / segretario comunale | tutte le Aree | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Processo | ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | EVIDENZE E DATI |
| 12.1 | Input | autorizzazione alla consegna | in caso di urgenza, il rup autorizza la consegna sotto riserve di legge | rup | tutte le Aree | | mancato controllo dei capitolati speciali nella esecuzione | carenza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | MEDIO | ALTO | la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |

6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

| 1 | Processo | Publicazione, deposito e archiviazione atti | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
|---|----------|---|--|--|--------------------|---------------------------|---|--|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|-----------------------|
| | 1.1 | Input | richiesta di pubblicazione/deposito/consultazione archivio | istanze per la pubblicazione, il deposito e la consultazione di atti giudiziari e amministrativi | segreteria/messi | AREA istituzionale | mancata pubblicazione degli atti | pressioni esterne | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | BASSO | il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione | BASSO | Analisi di contesto |
| | 1.2 | | verifica requisiti | l'operatore verifica i requisiti previsti dalle norme autorizzative | segreteria/messi | AREA istituzionale | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Output | Publicazione, deposito e archiviazione atti | | segreteria/messi | AREA istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2 | Processo | Rendicontazione contributi e spese | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 2.1 | Input | Finanziamento di una spesa | è ricevuta la comunicazione di un contributo e di un finanziamento | ufficio protocollo | Area servizi al cittadino | mancata rendicontazione e insufficiente | carenza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione | MEDIO | Analisi di contesto |
| | 2.2 | | impegni di spesa e pagamenti | si provvede ad assumere gli impegni di spesa e ad emettere i pagamenti per i servizi e le forniture acquisiti | dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | Output | rendicontazione | a conclusione delle attività si predispone la rendicontazione delle spese sostenute, complete di tutta la documentazione prodotta | dirigente | tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 3 | Processo | Gestione reclami, esposti e segnalazioni | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 3.1 | Input | Segnalazioni del cittadino | E' registrata la segnalazione o il reclamo presentati dal cittadino su anomalie e criticità | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | omessa verifica e/o risposta | carenza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | MEDIO | nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso | ALTO | Segnalazioni, reclami |
| | 3.2 | | esame dei contenuti segnalati | anche mediante ispezioni si accertano i fatti segnalati | dirigente | Tutte le aree | | | | | | | | | | | |
| | 3.3 | | relazione di servizio | a seguito dei controlli effettuati si provvede a trasmettere relazione di servizio agli organi competenti. | dirigente | Tutte le aree | | | | | | | | | | | |
| | 3.4 | Output | Adozione provvedimenti necessari | Ove la competenza sia affidata agli uffici comunali, si provvede ad emettere il provvedimento necessario per rimuovere le criticità segnalate. | dirigente | Tutte le aree | | | | | | | | | | | |

DI RISCHIO:

7. Incarichi e nomine Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

| 1 | Proce sso | Nomina consulenti | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno " | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
|-----|-----------|--|---|---|--------------------|----------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | Input | | Programma degli incarichi | l'affidamento degli incarichi è soggetto alla previa approvazione del programma annuale ex art. 3 comma 55 l. 244/2007, attraverso il DUP | consiglio comunale | AREA FINANZIARIA | criteri di selezione assenti o non trasparenti | scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| 1.2 | | | determina di approvazione procedure comparative | istruttoria di verifica dei presupposti di legge dell'assenza di vincoli finanziari | dirigente | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | pubblicazione avviso | i pareri di regolarità tecnica e contabile sono finalizzati a certificare il rispetto dei presupposti per provvedere | dirigente | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | istruttoria domande pervenute | verifica dei requisiti, del curriculum e dell'assenza di conflitti di interesse | dirigente | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Output | | Determinazione di nomina del consulente | il provvedimento di nomina è trasmesso alla Corte dei conti se di importo superiore a 5.000,00 € | dirigente | Tutte le Aree | | | | | | | | | | | |
| 2 | Proce sso | Incarichi ex D.LGS . 81/2008 (Medico competente e Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno " | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 2.1 | Input | | Acquisizione di proposte di incarico | in prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuate anche attraverso avviso pubblico | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | criteri di selezione assenti o non trasparenti | carenza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | Analisi di contesto |
| 2.2 | | | istruttoria della proposta | si verificano i requisiti e la congruità della spesa | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Output | | nomina RSSPP E Medico Competente | si provvede sulla nomina con determinazione | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| 3 | Proce sso | Nomina Nucleo di Valutazione | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno " | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 3.1 | Input | | Acquisizione di proposte di incarico | in prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuate attraverso avviso pubblico | dirigente | AREA ISTITUZIONALE | criteri di selezione assenti o non trasparenti | Assenza di regolamentazione delle procedure | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da alta discrezionalità | ALTO | Analisi di contesto |
| 3.2 | | | istruttoria della proposta | si verificano i curricula dei candidati | dirigente | AREA ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Output | | nomina nucleo di valutazione | si provvede sulla nomina con decreto | sindaco | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| 4 | Proce sso | Nomina revisori dei conti | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno " | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità' del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |

AREA DI RISCHIO:

| 8. Affari legali e contenzioso Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|---|---|------------------------|---------------------------|---|--|------------------------|---|---|---|--|--|---|---------------------|-----------------------|------|
| 1 | Proce sso | Incarichi di patrocinio legale | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazioni | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI | |
| | 1.1 | Input | Ricevimento di atto introduttivo del giudizio (citazione /ricorso) o richiesta interna di azione legale | Dopo la notifica al Comune è protocollato in entrata l'atto giudiziario e assegnato all'Ufficio Contenzioso e al Settore competente per materia, ovvero il Settore competente richiede la nomina di un avvocato | ufficio protocollo | AREA SERVIZI AL CITTADINO | Mancato aggiornamento dell'albo dei professionisti Errori nel calcolo dei preventivi di parcella | Criteri di selezione assenti o non trasparenti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | La mancanza dell'albo e dei criteri di selezione espongono a rischio il processo | ALTO | Analisi di contesto | |
| | 1.2 | | Relazione ufficio competente | Viene acquisita la relazione dal Settore competente ai fini della necessità di difendersi in giudizio | Servizio affari legali | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | | Proposta di incarico legale | Ove non sia possibile transigere, è individuato il difensore da incaricare | Servizio affari legali | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 | | Transazione | In alcuni casi è possibile definire l'accordo transattivo con rinuncia al giudizio | dirigente | Tutte le aree | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 | | Acquisizione preventivo di parcella | E' richiesto il preventivo di parcella al difensore da incaricare | Servizio affari legali | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 | | Delibera di incarico legale/ transazione | Si provvede ad autorizzare la costituzione in giudizio e a nominare il legale oppure ad approvare l'accordo transattivo | giunta comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7 | | Pubblicazione incarico | L'incarico è pubblicato sia all'albo pretorio che su Amministrazione trasparente | Servizio segreteria | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 | Output | Delibera di incarico legale/ transazione | Si provvede ad autorizzare la costituzione in giudizio e a nominare il legale oppure ad approvare l'accordo transattivo | giunta comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Proce sso | Rimborso spese legali dipendenti e amministratori | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | | | | | | | | | | | | AREA |
| | 2.1 | Input | Istanza di rimborso spese legali | gli amministratori e i dipendenti possono chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio | ufficio protocollo | AREA SERVIZI AL CITTADINO | mancata o inadeguata verifica dei presupposti per il riconoscimento delle spese legali | Assenza di regolamentazione delle procedure | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da una media discrezionalità nella valutazione dei presupposti | MEDIO | precedenti giudiziari | |
| | 2.2 | | Verifica dei presupposti per il rimborso | si effettua un vaglio sui presupposti e le condizioni previste dalla legge e dal CCNL per riconoscere il diritto al rimborso | Servizio risorse umane | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | | Ammissione al rimborso | con determinazione si riconosce il diritto al rimborso e si quantifica l'ammontare | Servizio risorse umane | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 | Output | Rimborso spese legali | a seguito della determina di impegno si provvede al rimborso | Servizio risorse umane | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Proce sso | Pagamento competenze ai difensori incaricati | FASI DEL PROCESSO | Attività | Servizio risorse umane | | | | | | | | | | | | AREA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.1 | Input | Presentazione di preavviso di parcella | il difensore trasmette il preavviso di parcella e /o la fattura o in acconto oppure a seguito di definizione del giudizio | ufficio protocollo | AREA SERVIZI AL CITTADINO | mancato rispetto dell'ordine cronologico nel processo mancata verifica della corretta quantificazione parcella | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | il processo potrebbe essere sottoposto pressioni esterne | MEDIO | segnalazioni contenzioso | |
| 3.2 | | Istruttoria sulla parcella | E' verificata la correttezza della parcella in relazione all'impegno contabile assunto | Servizio affari legali | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | liquidazione e pagamento | se conforme a quanto previamente impegnato si provvede con determinazione alla liquidazione della spesa | Servizio affari legali | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Output | Pagamento spese legali | è emesso mandato di pagamento dal servizio finanziario | dirigente | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Processo | Polizze assicurative | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 4.1 | Input | trasmissione preventivi di polizza assicurativa | il broker trasmette i preventivi assicurativi | ufficio protocollo | AREA SERVIZI AL CITTADINO | mancata comparazione di diversi preventivi | Criteri di selezione assenti o non trasparenti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da una alta discrezionalità nella definizione delle misure organizzative | MEDIO | Analisi di contesto | |
| 4.2 | | Impegno di spesa per la stipula di polizze assicurative | verificata la congruità della spesa e la convenienza dei preventivi, si provvede con determinazione ad assumere l'impegno di spesa | PROVVEDITORATO_E CONOMATO | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Pagamento della polizza | a seguito di liquidazione della spesa è emesso il mandato di pagamento | dirigente | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Output | Stipula polizza assicurativa | dopo il pagamento è stipulata la polizza assicurativa | dirigente | AREA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Processo | Esecuzione provvedimenti giudiziari | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 5.1 | Input | Ricezione di sentenza o titolo esecutivo | E' notificato l'atto giudiziario al comune e assegnato agli uffici competenti | ufficio protocollo | AREA SERVIZI AL CITTADINO | mancata emersione di debiti fuori bilancio errata quantificazione del debito | carezza o assenza del personale applicato al processo; | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Il processo è caratterizzato da una alta discrezionalità nella definizione delle misure organizzative | MEDIO | Analisi di contesto | |
| 5.2 | | proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio | Quando il debito non è assistito da impegno contabile si provvede ad istruire la proposta di riconoscimento della legittimità de D.F.B. | dirigente | Tutte le aree | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | Parere dei revisori dei Conti | Sono acquisiti i pareri di rito | dirigente | Tutte le aree | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | | deliberazione di riconoscimento | Si provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio | consiglio comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | | trasmissione alla procura della corte dei conti | copia delle deliberazione è trasmessa alla procura della corte dei conti | Servizio Segreteria | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Output | Pagamento del D.F.B. | a seguito di emissione liquidazione della spesa è emesso il mandato di pagamento | dirigente | Settore 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Processo | Transazioni | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |

| 9. Gestione dei rifiuti Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018 GRADO DI RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--------------------|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Processo | RIMOZIONE STRAORDINARIA DEI RIFIUTI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 1.1 | Input | Segnalazione abbandono abusivo di rifiuti | Si provvede ad acquisire un preventivo di spesa | servizi ambientali | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | omessa verifica dei requisiti dichiarati | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| | 1.2 | | Adozione impegno di spesa | si affida il servizio a ditta specializzata | servizi ambientali | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Output | Rimozione rifiuti | rimozione e conferimento rifiuti | servizi ambientali | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| 2 | Processo | SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RSU | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 2.1 | Input | Organizzazione del servizio secondo le indicazioni del committente | La stazione appaltante provvede ad affidare il servizio e a comunicare le modalità di approvazione del contratto di servizio | servizi ambientali | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | Mancato controllo dei quantitativi raccolti e conferiti. Inadeguata applicazione del capitolato speciale di appalto Procedure di affidamento del servizio non conformi con il c | carezza o assenza del personale applicato ai processo | ALTO | MEDIO | ALTO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| | 2.2 | | sistema di raccolta e conferimento secondo il calendario programmato porta a porta | la raccolta è differenziata porta a porta | servizi ambientali | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | | spazzamento e pulizia strade | disciplina mista: contratto di servizio e personale comunale | servizi ambientali | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 | Output | Conferimento in discarica e nelle piattaforme | la raccolta è conferita secondo le frazioni merceologiche nelle piattaforme convenzionate | servizi ambientali | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| 3 | Processo | ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| | 3.1 | Input | Segnalazioni di emergenza in materia ambientale | nel caso in cui si evidenzi un rischio in materia ambientale, si provvede a segnalarlo al Sindaco | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | Carenza dei presupposti per l'adozione di ordinanze extra ordinem Deroghe a norme di legge non consentite dall'ordinamento comunitario e statale | Mancata conclusione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta e trasporto da parte della SRR | ALTO | ALTO | ALTO (altre realtà) | ALTO | MEDIO | MEDIO | Il processo riguarda settori economici con monopoli di fatto | ALTO | Analisi di contesto/ notizie stampa |
| | 3.2 | | Istruttoria per l'individuazione delle misure contingibili e urgenti | sono individuate le misure da adottare nei presupposti di legge | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Output | Ordinanza contingibile e urgen | sono adottate in via straordinaria ed extra ordinem | sindaco | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | | | | | | | | | | | |
| 4 | Processo | Riscossione entrate per il conferimento dai consorzi di filiera | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |

AREA DI RISCHIO:

| 10. | | Governo del territorio | | Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|--|---|------------------------|--|---|---|---|--|--|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Proce sso | Titoli edilizi | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse “esterno” | Grado di discrezionalit à del decisore | Manifestazi one di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazio ne | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 1.1 | Input | | istanze, dichiarazioni e segnalazioni certificate del cittadino | sono acquisite tutte le domande dei cittadini finalizzate ad ottenere l'assenso necessario per l'attività edilizia | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | omessa verifica dei requisiti dichiarati | carezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | ALTO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 1.2 | | | avvio del procedimento | per ogni istanza è avviato il procedimento secondo le leggi di settore che disciplinano il titolo edilizio | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | richiesta di integrazione documentale | ove necessario è richiesta l'integrazione di documenti pena l'inammissibilità dell'istanza | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | richiesta pareri, nulla osta e assensi | sono acquisiti i pareri degli organi di tutela in relazione alla tipologia di intervento | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | quantificazione oneri di urbanizzazione e costi di costruzione | per ciascun intervento sono determinati gli oneri specifici da versare per il rilascio del titolo abilitativo edilizio | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | eventuale comunicazione di preavviso di diniego | in mancanza dei presupposti di legge è comunicato il preavviso di diniego | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Output | | emissione provvedimento/ comunicazione di conclusione del procedimento | è comunicato l'esito dell'istruttoria e laddove previsto è emesso il provvedimento finale | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 2 | Proce sso | autorizzazioni attività produttive | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse “esterno” | Grado di discrezionalit à del decisore | Manifestazi one di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazio ne | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 2.1 | Input | | istanze, dichiarazioni e segnalazioni certificate del cittadino | sono acquisite tutte le domande dei cittadini finalizzate ad ottenere l'assenso necessario per la realizzazione e l'esercizio delle attività produttive | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | omessa verifica dei requisiti dichiarati, mancata richiesta di pareri e nulla osta | inadeguatezza o assenza del personale applicato al processo | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | ALTO | ALTO | MEDIO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi e reclami |
| 2.2 | | | avvio del procedimento | per ogni istanza è avviato il procedimento secondo le leggi di settore che disciplinano il titolo edilizio | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | richiesta pareri, nulla osta e assensi | sono acquisiti i pareri degli organi di tutela in relazione alla tipologia di intervento | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | richiesta pareri, nulla osta e assensi | sono acquisiti i pareri degli organi di tutela in relazione alla tipologia di intervento, anche mediante la conferenza dei servizi | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | variante urbanistica | ove consentito dalla normativa di settore, si propone la variante urbanistica | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | | | eventuale comunicazione di preavviso di diniego | in mancanza dei presupposti di legge è comunicato il preavviso di diniego | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Output | | emissione provvedimento/ comunicazione di conclusione del procedimento | è comunicato l'esito dell'istruttoria e laddove previsto è emesso il provvedimento finale che deve essere pubblicato e trascritto | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 3 | Proce sso | concessioni cimiteriali | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse “esterno” | Grado di discrezionalit à del decisore | Manifestazi one di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazio ne | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------|----------------------------|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------------|
| 3.1 | Input | istanza del cittadino | il cittadino richiede la concessione di area o loculo o colombari per la sepoltura/ rinnovo/ voltura | ufficio protocollo | | omessa verifica dei requisiti dichiarati, mancato rispetto dell'ordine cronologico | disponibilità limitate di aree e loculi | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | Il processo risente di interessi economici rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 3.2 | | istruttoria | sono verificati i presupposti richiesti dal regolamento di polizia mortuaria | dirigente | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Output | concessione | si concede con determinazione e si quantificano le somme che il cittadino deve versare | dirigente | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Processo condoni edilizi | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 4.1 | Input | istanza del cittadino | il cittadino ha chiesto sulla base di una legge che lo ha previsto il condono dell'abuso edilizio, previo versamento di una quota degli oneri e dell'oblazione | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | erronea o inesatta quantificazione del conguaglio; mancata integrazione documentale | inadeguatezza o assenza del personale applicato ai processi | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 4.2 | | istruttoria | sono verificati i presupposti richiesti dalla legge di condono | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | richiesta di integrazione documentale | ove necessario è richiesta l'integrazione di documenti pena l'inammissibilità dell'istanza | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | comunicazione conguaglio oneri e oblazione | in caso di ammissibilità dell'istanza è comunicato l'ammontare del conguaglio ai fini del rilascio del provvedimento finale | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Output | provvedimento di condono | il provvedimento finale di condono è pubblicato all'albo pretorio e trascritto | SUE | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 5 | Processo riscatto del diritto di superficie in proprietà | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 5.1 | Input | istanza del cittadino | il cittadino ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ai sensi dell'art. 31, L. 448/1998 | ufficio protocollo | AREA ISTITUZIONALE | erronea o inesatta quantificazione del corrispettivo; omessa verifica dei presupposti di legge | inadeguatezza o assenza del personale applicato ai processi | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |
| 5.2 | | istruttoria | sono verificati i presupposti richiesti | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | richiesta di integrazione documentale | ove necessario è richiesta l'integrazione di documenti pena l'inammissibilità dell'istanza | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | | quantificazione corrispettivi | in caso di ammissibilità dell'istanza è comunicato l'ammontare del corrispettivo da versare | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | | adozione provvedimento di concessione | si accoglie l'istanza e si autorizza la stipula del contratto | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Output | stipula contratto | il provvedimento finale di condono è pubblicato all'albo pretorio e trascritto | dirigente | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Processo procedure espropriative | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità? del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 6.1 | Input | Comunicazione avvio procedimento per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio | Comunicazione avvio procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 1, 2 e 3 D.p.r.8 Giugno 2001 n.327 e della Legge 7 Agosto 1990 n.241 per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio | RUP/ dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE | erronea o inesatta quantificazione del corrispettivo; omessa verifica dei presupposti di legge | inadeguatezza o assenza del personale applicato ai processi | ALTO | BASSO | MEDIO (altre realtà) | MEDIO | ALTO | ALTO | Il processo risente di interessi economici esterni rilevanti | ALTO | ricorsi/ notizie stampa |

| | | | | | |
|------|--------|---|--|--|----------------------------|
| 6.2 | | Osservazioni | i privati possono presentare osservazioni entro 30 gg. | RUP/ dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE |
| 6.3 | | Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio | con variante urbanistica ovvero con le altre modalità previste dal T.U. ESPROPRI | Consiglio comunale | ORGANI ISTITUZIONALI |
| 6.4 | | Comunicazione avvio procedimento per dichiarazione pubblica utilità | L'avviso è disposto con le modalità previste dal T.U. ESPROPRI | RUP/ dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE |
| 6.5 | | Esame osservazioni dei privati | I privati possono far pervenire osservazioni entro 30 gg. | RUP/ dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE |
| 6.6 | | Dichiarazione pubblica utilità dell'opera | avviene mediante l'approvazione del progetto definitivo ovvero con le altre forme previste dal T.U. ESPROPRI | GIUNTA COMUNALE/ CONSIGLIO COMUNALE | ORGANI ISTITUZIONALI |
| 6.7 | | Stima delle aree | la stima delle aree è comunicata ai proprietari che possono presentare osservazioni | RUP/ dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE |
| 6.8 | | Determinazione indennità provvisoria | Esaminate le osservazioni è quantificata e notificata l'indennità provvisoria | RUP/ dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE |
| 6.9 | | Cessione volontaria delle aree | Se il privato condivide la stima consente l'immissione in possesso e, previo deposito di autocertificazione, stipula l'atto di cessione volontaria | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE |
| 6.10 | | Emissione decreto di esproprio | Se il privato non accetta, deposito somme presso CC.DD.PP. E emissione decreto di esproprio | dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE |
| 6.11 | Output | Esproprio aree | Il provvedimento finale è soggetto a trascrizione, registrazione e voltura | RUP/ dirigente | OO.PP. MANUT. PATR E VERDE |

AREA DI RISCHIO:

| 11. | | Pianificazione urbanistica | | Aree di rischio specifiche – PNA 2015 | | | | | Indicatori di rischio | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| 1 | Processo | PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 1.1 | | Input | avvio del procedimento | il rup pubblica l'avviso di avvio del procedimento, prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del PGT | Servizio pianificazione urbanistica | SVILUPPO DEL TERRITORIO | omissione della pubblicazione e omessa valutazione di osservazioni | concentrazione della responsabilità del processo su pochi soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | Il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali e influenza le dinamiche economiche del territorio | ALTO | analisi di contesto |
| 1.2 | | | proposte e suggerimenti | chiunque può avanzare proposte e suggerimenti | ufficio protocollo | SERVIZI AL CITTADINO | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | incarico redazione PGT | sono individuati i tecnici che cureranno la predisposizione del PGT | rup | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | consultazione parti sociali ed economiche | Prima dell'adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche | rup | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | adozione PGT | elaborazione del documento con gli obiettivi del PUG | consiglio comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | deposito del PGT in segreteria | gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni | consiglio comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | presentazione osservazioni | entro trenta giorni dalla superiore pubblicazione | ufficio protocollo | Settore 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | trasmissione degli atti di PGT alla Provincia, a ATS e ARPA | gli atti sono trasmessi per la valutazione di compatibilità | rup | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | | esame osservazioni ed eventuale adeguamento del PGT | Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, e all'adeguamento alle indicazioni provinciali | consiglio comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | | approvazione PGT | su proposta del rup | consiglio comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | | | Pubblicazione PGT | sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale | Servizio Segreteria | Area istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | | Output | Pubblicazione sul BUR | con la pubblicazione in il PGT acquista efficacia | rup | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| 2 | Processo | PIANI ATTUATIVI E VARIANTI | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|---|---------------------------|--|---|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------------|------------------------|-----------------|
| 2.1 | Input | Iniziativa pubblica o privata | nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione | ufficio protocollo | AREA SERVIZI AL CITTADINO | omessa verifica dei presupposti normativi e degli standard urbanistici | eccessiva regolamentazione, complessità e della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | Il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali e influenza le dinamiche economiche del territorio | ALTO | ricorsi e segnalazioni | |
| 2.2 | | istruttoria | Il termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta per integrazioni documentali o richieste di modifica | Servizio pianificazione urbanistica | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | adozione PPAA | il rup trasmette il progetto di PPAA | giunta comunale o consiglio se in variante al PGT | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | Deposito e pubblicazione avviso adozione PPA | si provvede al deposito e alla pubblicazione | segreteria/rup | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | osservazioni e opposizioni | chiunque può presentare osservazioni e opposizioni | ufficio protocollo | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Output | Approvazione del PPA | Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti | giunta comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Processo | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO | FASI DEL PROCESSO | Attività | Responsabilità | AREA | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | GRADO DI RISCHIO | EVIDENZE E DATI |
| 2.1 | Input | Presentazione istanza | i soggetti interessati depositano il progetto | ufficio protocollo | AREA SERVIZI AL CITTADINO | omessa verifica dei presupposti normativi e degli standard urbanistici | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | Il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali e influenza le dinamiche economiche del territorio | ALTO | ricorsi e segnalazioni | |
| 2.2 | | istruttoria | Il termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta per integrazioni documentali o richieste di modifica | Servizio pianificazione urbanistica | SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | approvazione convenzione | il rup propone l'approvazione della convenzione | giunta comunale | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | | Pubblicazione | si provvede alla pubblicazione all'albo pretorio | Servizio Segreteria | Area istituzionale | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Output | | | | | | | | | | | | | | | | |

LEGENDA

| N. | fattori abilitanti: |
|----|---|
| a) | manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; |
| b) | manca di trasparenza; |
| c) | Assenza di regolamentazione delle procedure |
| d) | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; |
| e) | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; |
| f) | scarsa responsabilizzazione interna |
| g) | criteri di selezione assenti o non trasparenti |
| h) | carezza o assenza del personale applicato al processo; |
| i) | inadeguata diffusione della cultura della legalità; |
| l) | carezza di capacità amministrativa |
| m) | manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione |

| INDICATORI DI RISCHIO | | GRADO DEL RISCHIO | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--|-------|---|-------|
| N. | | GRADO | descrizione | GRADO | descrizione | GRADO |
| 1 | livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; | ALTO | Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO | Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari | BASSO |
| 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | ALTO | Ampia discrezionalità sia nella definizione di obiettivi operativi che nelle soluzioni organizzative da adottare | MEDIO | Limitata discrezionalità sia nella definizione di obiettivi operativi che nelle soluzioni organizzative da adottare | BASSO |
| 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche | ALTO | Conoscenza di un procedimento per reati contro la p.a. avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e/o un provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame nell'ultimo anno | MEDIO | Conoscenza di un procedimento per reati contro la p.a. avviato dall'autorità giudiziaria o contabile e/o un provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame negli ultimi tre anni | BASSO |
| 4 | opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | ALTO | Nessuna fase del processo è oggetto di pubblicazione su sito web (sezione Amministrazione trasparente, albo on line o altro) | MEDIO | Alcune fasi del processo sono oggetto di pubblicazione su sito web (sezione Amministrazione trasparente, albo on line o altro) | BASSO |
| 5 | Assenza di Meccanismi di rendicontazione: la rendicontazione, implica un controllo puntuale e specifico dell'attività e può costituire un deterrente | ALTO | Nessuna attività di rendicontazione | MEDIO | E' prevista la sola rendicontazione contabile ad altri organi | BASSO |
| 6 | Tracciabilità informatica del processo: l'informatizzazione dei processi rende evidenti tutte le fasi e le operazioni realizzate | ALTO | Il processo è prevalentemente gestito in modo cartaceo e con qualche fase gestita su piattaforma informatizzata | MEDIO | Più fasi del processo sono gestite su piattaforma informatica | BASSO |

DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO

| |
|------------------------|
| precedenti giudiziari |
| segnalazioni pervenute |
| notizie stampa |
| reclami |
| ricorsi |
| verifiche interne |
| analisi di contesto |

| MATRICE DEL RISCHIO | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| VALORE | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO |
| grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO |
| manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratterist | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Assenza di Meccanismi di rendicontazione: la rendicontazione, implica un controllo puntuale e specifico dell'attività e può costituire un deterrente | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO |
| Tracciabilità informatica del processo: l'informatizzazione dei processi rende evidenti tutte le fasi e le operazioni realizzate | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO |