

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	3.16	1.50	4.74	<ol style="list-style-type: none"> 1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
2	A	Progressione in carriera del personale	2.00	2.25	4.50	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
3	A	Mobilità dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	3,16	1,50	4,74	<ol style="list-style-type: none"> 1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. Violazione obblighi di trasparenza
4	A	Mobilità ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001	3,16	1,50	4,74	Manca o insufficienza di comunicazione istituzionale
5	A	Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.	3,16	1,50	4,74	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,
6	A	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	3,16	1,50	4,74	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
7	A	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	3.00	1.50	4.50	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
8	A	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	2,83	2,25	6,36	Eludere vincoli relativi alle regole di contenimento della spesa e prevedere istituti non contemplati nei CC.CC.NN.LL.
9	A	Procedimento disciplinare	3,00	2,25	6,75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o i gruppi
10	A	Rilevazione eccedenze personale	2,83	1,50	4,245	Effettuare una valutazione distorta per favorire determinati soggetti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
11	B	Redazione ed aggiornamento programma triennale opere pubbliche	2.83	1.50	4.245	<ol style="list-style-type: none"> definizione di un fabbisogno di opere pubbliche non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
12	B	Redazione ed aggiornamento programma biennale beni e servizi	2.83	1.50	4.245	<ol style="list-style-type: none"> definizione di un fabbisogno di beni e servizi non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
13	B	Individuazione istituto per l'affidamento (sistema di gara)	3.50	1.50	5.25	<ol style="list-style-type: none"> utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
14	B	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	2.83	1.50	4.245	<ol style="list-style-type: none"> frazionamento o calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma o mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse frontaliero certo; nomina di RP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; diffusione di informazioni relative a procedure di appalto in violazione dell'obbligo del differimento dell'accesso e del divieto di comunicazione a terzi (ex art. 53, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016).
15	B	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture di beni e servizi ex art. 50 Codice dei contratti	2.83	1.50	4.245	<ol style="list-style-type: none"> frazionamento artificioso o calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dalle ditte al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
16	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3.50	1.50	5.25	<ol style="list-style-type: none"> fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
17	B	Individuazione requisiti di qualificazione	3.16	1.50	4.74	<ol style="list-style-type: none"> definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
18	B	Individuazione criteri di aggiudicazione	3.50	1.50	5.25	<ol style="list-style-type: none"> uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
19	B	Revoca del bando	2.83	1.50	4.245	1. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
20	B	Valutazione delle offerte	3.50	1.50	5.25	1. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 2. disomogeneità nella valutazione;
21	B	Verifica dell'anomalia delle offerte	3.33	1.50	4.995	1. disomogeneità nella valutazione;
22	B	Redazione del crono programma	3.50	1.50	5.25	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti alle analisi effettuate
23	B	Varianti in corso di esecuzione	3.33	1.50	4.995	1. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 2. abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;
24	B	Subappalto	3.33	1.50	4.995	1. mancata valutazione, nel subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa, ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; 2. mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; 3. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 4. consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.
25	B	Verifiche in corso di esecuzione	3.83	1.50	5.745	1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; 2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un concorso concorrenziale più ampio; 3. mancato controllo sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti da parte dell'impresa; 4. effettuazione di pagamenti ingiustificati;
26	B	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3.83	1.50	5.745	1. abuso nell'utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali finalizzato a riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti;
27	B	Nomina del collaudatore	3.00	1.50	4.50	1. attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti; 2. mancata denuncia di difformità o vizi dell'opera;
28	B	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta	2,83	1,50	4,245	1. Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici 2. Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		pubblica				
29	C	Autorizzazione alla tumulazione ed estumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	2,50	1,50	3,75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 3. Commettere il reato di abuso di ufficio art. 323 Codice penale 4. Commettere il reato di concussione art. 317 del Codice penale
30	C	Autorizzazione ad effettuare l'inumazione ed esumazione delle salme	2,50	1,50	3,75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 3. Commettere il reato di abuso di ufficio art. 323 Codice penale 4. Commettere il reato di concussione art. 317 del Codice penale
31	C	Autorizzazioni al personale	2.66	1.25	3.325	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
32	C	parere su SCIA edilizia di competenza del SUAP,	2.83	1.50	4.245	<ol style="list-style-type: none"> 1. abuso nel rilascio di pareri per autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per avvio di attività produttive);
33	C	pareri su SCIA attività produttive di competenza del SUA	2.83	1.50	4.245	<ol style="list-style-type: none"> 1. abuso nel rilascio di pareri per autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
34	C	Concessione di posteggi mercatali	3.00	1.50	4.50	<ol style="list-style-type: none"> 1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
35	C	Autorizzazioni attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica	3.00	1.50	4.50	<ol style="list-style-type: none"> 1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
36	C	Concessione per l'occupazione del suolo pubblico	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
37	C	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> 1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
38	C	Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
39	C	Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
40	C	Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
41	C	Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
42	C	Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri - Autorizzazione	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
43	C	Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
44	C	Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	2.50	1.75	4.38	<ol style="list-style-type: none"> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
45	C	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
46	C	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
47	C	Autorizzazione integrata	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		ambientale - AIA				<ol style="list-style-type: none"> 2. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 3. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 4. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
48	C	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
49	C	Autorizzazione unica ambientale - AUA	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
50	C	Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica/ rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
51	C	Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
52	C	Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
53	C	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
54	C	Adozione di aree a verde pubblico	2,83	1,75	4,96	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
55	C	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso	2,83	1,50	4,25	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		pubblico				
56	C	contrassegno di parcheggio per disabili	2,33	1,50	3,50	1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;
57	C	Autorizzazione per installazione di ponteggio	2,50	1,75	4,38	Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
58	C	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	2,50	1,75	4,38	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
59	C	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	2,83	1,75	4,96	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
60	C	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	2,83	1,75	4,96	1. Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari 2. Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti 3. Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
61	D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici	3.00	1.50	4.50	1. riconoscimento indebito di borse di studio, sussidi, assegni, case parcheggio a cittadini non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti;
62	D	Indennizzi e risarcimenti	3.33	1.50	4.995	1. abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi alternativi a quelli giurisdizionali finalizzati a riconoscere al danneggiato o all'utente penalizzato somme superiori a quelle effettivamente spettanti;
63	D	Integrazione rette case di riposo	2,50	1,75	4,38	1. Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
64	D	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti servizi	2,50	1,75	4,38	1. Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
65	D	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.	2,67	1,75	4,67	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
66	E	Verifica morosità entrate	3.83	1.25	4.787	1. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		patrimoniali				
67	E	Gestione delle sanzioni per violazioni del C.d.S. e avvisi di accertamento di violazioni	2.83	1.75	4.96	<ol style="list-style-type: none"> 1. inosservanza delle regole procedurali per la notificazione di verbali di contravvenzioni al fine di agevolare determinati soggetti; 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
68	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	2.50	2.00	5.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
69	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	2.67	2.00	5.33	<ol style="list-style-type: none"> 1. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
70	E	Riscossione/rendicontazione diritti di segreteria	2,50	1,75	4,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fornire una certificazione irregolare 2. Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie 3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
71	E	Rateizzazione entrate comunali	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Riconoscimento indebito di vantaggi economici
72	E	Biblioteca: Prestito locale	2,83	1,50	4,25	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e dei controlli
73	E	Prestito interbibliotecario	2,83	1,50	4,25	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e dei controlli
74	E	Punto internet	2,83	1,50	4,25	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e dei controlli
75	E	Biblioteca: Acquisizione patrimonio documentario	2,33	1,25	2,92	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa e non approfondita 2. Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
76	E	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida,
77	E	Gestione magazzino	2,00	1,25	2,50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, 3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
78	E	Gestione cauzioni e fidejussioni	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eludere le procedure di svolgimento delle attività 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida
79	E	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	3,33	1,75	5,83	<ol style="list-style-type: none"> 1. definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economica, ma alla volontà di premiare interessi particolari; 2. abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
						di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;
80	E	Gestione canoni demaniali	2,83	1,75	4,96	1. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
81	E	Pareri congruità' canoni locazioni passive e stima valore immobili	3,17	1,75	5,54	1. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento 2. Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie con danno economico per l'ente
82	E	Lasciti e donazioni	3,00	1,75	5,25	1. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento 2. Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie con danno economico per l'ente
83	E	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	2,67	1,75	4,67	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
84	E	Pagamento premi e gestione polizze assicurative	3,17	1,25	3,96	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Uso improprio o distorto della discrezionalità
85	E	Bilancio di previsione	2,83	2,00	5,67	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
86	E	Documento Unico di Programmazione – DUP	2,83	2,00	5,67	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
87	E	Rendiconto della gestione	2,83	2,00	5,67	1. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
88	E	Piano esecutivo di gestione – PEG	2,83	2,00	5,67	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
89	E	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	2,83	2,00	5,67	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 1. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
90	E	Inventario beni mobili e immobili	1,67	1,75	2,92	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
91	E	Monitoraggio pareggio di bilancio	1,67	1,50	2,50	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
92	E	Impegni di spesa	3,00	1,75	5,25	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
93	E	Registrazione fatture -	2,67	1,75	4,67	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
94	E	Mandati di pagamento -	2,67	1,75	4,67	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 3. Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
95	E	Liquidazione fatture	2,67	1,75	4,67	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 3. Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
96	E	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	3,00	1,50	4,50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare una valutazione distorta per favorire determinati soggetti 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
97	E	Stipendi-Paghe	2,83	1,75	4,96	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
98	E	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	2,67	1,75	4,67	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardare avvio del procedimento 2. Accordi con soggetti privati 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
99	E	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
100	E	Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	2,83	1,75	4,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
101	F	Verifiche e controlli sui consumi	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
102	F	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	2.66	1.25	3.325	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
103	F	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità	2.66	1.25	3.325	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
						4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
104	F	Anagrafe: Variazione di indirizzo	2.66	1.25	3.325	1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
105	F	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento	2.66	1.25	3.325	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
106	F	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	2.66	1.25	3.325	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
107	F	Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	2.66	1.25	3.325	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
108	F	Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	2.66	1.25	3.325	1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
109	F	Anagrafe: Variazioni e cancellazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	2.66	1.25	3.325	1. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
110	F	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	2.66	1.25	3.325	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
111	F	Stato civile: Acquisto della cittadinanza	2.66	1.25	3.325	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
112	F	Anagrafe Comunicazione all'ufficio tributi	2,17	1,25	2,71	Ritardare la trasmissione interna degli atti
113	F	Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno	2.50	1.25	3.13	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
114	F	Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente	2,50	1,25	3,13	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
115	F	Anagrafe: Certificati anagrafici	2,50	1,25	3,13	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
116	F	Anagrafe: Autentica di firma	2,50	1,25	3,13	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
117	F	Anagrafe: Autentica di copia	2,50	1,25	3,13	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
118	F	Ordinanza di ingiunzione	3,17	1,50	4,75	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
119	F	Autenticazione scritture private	3,00	2,00	6,00	1. Accordi con soggetti privati 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
120	F	Rogito atti segretario comunale	3,00	2,00	6,00	1. Accordi con soggetti privati 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
121	F	Igiene urbana: controllo servizio di raccolta	2,83	1,50	4,25	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore del servizio
122	F	Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	2,83	1,50	4,25	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
123	F	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento: Sospensione attività	2,83	1,50	4,25	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
124	F	Leva: Variazioni liste di leva	2,33	1,25	2,92	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
125	F	Leva: Certificati di leva	2,33	1,25	2,92	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
126	F	Rilascio tessera elettorale	2,33	1,25	2,92	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
127	F	revisione semestrale e dinamica liste elettorali	2,33	1,25	2,92	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
128	F	Elettorale: aggiornamento	2,33	1,25	2,92	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		albo scrutatori				
129	F	Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio	2,33	1,25	2,92	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
130	F	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare -	2,33	1,25	2,92	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
131	F	Aggiornamento albo Giudici Popolari	2,33	1,25	2,92	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati
132	F	Gestione patrimonio: adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	2,33	1,25	2,92	Omettere di rispettare obblighi fiscali
133	F	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	2,50	1,25	3,13	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
134	F	Cooperazione della Polizia locale con altre forze dell'ordine	2,50	1,25	3,13	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
135	F	Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	2,50	1,25	3,13	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
136	F	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	2,50	1,25	3,13	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.
137	F	Rinvenimento oggetti smarriti	2,50	1,25	3,13	1. Accordi con soggetti privati 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.
138	F	Controllo autorizzazioni di commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati -	2,83	1,25	3,54	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
139	F	controllo concessioni per occupazione temporanee di	2,83	1,25	3,54	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		suolo pubblico -				
140	F	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	2,00	2,00	4,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trascurare la verifica dell'attuazione delle misure generali e ulteriori di prevenzione del rischio corruttivo 2. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti
141	F	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	2,00	1,50	3,00	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
142	F	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dei titoli edilizi	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterare i risultati del controllo al fine di non comminare la sanzione 2. Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi al fine di irrogare una sanzione inferiore
143	F	Restituzione del contributo di costruzione	2,83	1,50	4,25	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
144	F	Stato civile: Redazione atto di nascita	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
145	F	Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
146	F	Stato civile: Trascrizione atti di nascita	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
147	F	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
148	F	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
149	F	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		comuni				
150	F	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
151	F	Stato civile: Redazione atto di morte	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
152	F	Stato civile: Trascrizione atto di morte	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
153	F	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
154	F	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
155	F	Stato civile: Cambio nome/cognome	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
156	F	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
157	F	Stato civile: Affiliazioni	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
158	F	Stato civile: Adozione	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
159	F	Stato civile: Riconoscimenti e disconoscimenti	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
160	G	Attribuzione incarichi dirigenziali	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di tralasciare le irregolarità 2. Eludere i vincoli relativi ad incarichi collaborazioni e assunzioni 3. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
161	G	Nomina Nucleo di valutazione	3,17	1,50	4,75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di tralasciare le irregolarità 2. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
162	H	Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)	2,67	1,50	4,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli
163	H	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 2. Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per la costituzione o la resistenza in giudizio 3. Uso distorto della discrezionalità
164	H	Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterare in senso favorevole alla controparte le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi 2. Uso distorto dell'autonomia di giudizio 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
165	H	Stima del rischio contenzioso	2,83	1,50	4,25	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
166	H	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	2,83	1,50	4,25	Ritardare l'avvio del processo/procedimento al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti
167	H	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	3,17	1,50	4,75	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti
168	H	Denunce infortuni sul lavoro	2,33	1,50	3,50	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
169	H	Indagini su delega della Procura	3,67	1,50	5,50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
170	H	Istruttoria proposte transazioni giudiziali	3,33	1,50	5,00	abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi finalizzati a riconoscere alla controparte vantaggi superiori a quelli effettivamente spettanti;
171	H	Istruttoria proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione	3,33	1,50	5,00	abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a riconoscere alla controparte vantaggi superiori a quelli effettivamente spettanti;
172	I	Bonifica e ripristino di aree contaminate	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio e distorto della discrezionalità 4. Accordi con soggetti privati

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
173	L	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	2,67	1,25	3,33	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
174	L	Toponomastica: Attribuzione numero civico	2,67	1,25	3,33	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
175	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di redazione del piano</i>	4,00	1,75	7,00	commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno);
176	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni</i>	2,83	1,50	4,245	asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente tra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque, possedendo maggiori o migliori informazioni, vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno;
177	L	Pianificazione urbanistica: <i>fase di approvazione del piano</i>	3,833	1,75	6,707	accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio;
178	L	Pianificazione urbanistica: <i>varianti specifiche al piano</i>	3,833	1,75	6,707	in materia di varianti specifiche al piano regolatore, significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati; scelta o maggiore utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante;
179	L	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa privata</i>	3,166	1,75	5,540	mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali;
180	L	Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa pubblica</i>	3,166	1,75	5,540	mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali;
181	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>calcolo degli oneri</i>	2,833	1,75	4,952	non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati;
182	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>individuazione delle opere di urbanizzazione</i>	3,166	1,75	5,540	<ol style="list-style-type: none"> 1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta; 2. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
						collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
183	L	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – <i>cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria</i>	2,833	1,75	4,952	1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
184	L	Pianificazione <i>attuativa</i> : convenzione urbanistica – <i>monetizzazione delle aree a standard</i>	3,166	1,75	5,540	1. nell'ambito delle convenzioni urbanistiche: individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica;
185	L	Pianificazione attuativa: <i>approvazione del piano</i>	3,83	1,75	6,707	1. accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio;
186	L	Pianificazione attuativa: <i>esecuzione delle opere di urbanizzazione</i>	3,333	1,75	5,827	1. nell'ambito dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione: rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici; mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.
187	M	Nulla osta per trasporti eccezionali	2,67	1,50	4,00	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
1884	M	Ordinanze regolamentazione circolazione	2,83	1,50	4,25	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Uso distorto della discrezionalità 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
189	M	Recupero veicoli abbandonati	2,67	1,50	4,00	1. Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		su area pubblica				2. Ritardo nell'avvio del processo/procedimento
190	M	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	2,67	1,50	4,00	1. Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti 2. Ritardo nell'avvio del processo/procedimento
191	M	Pattugliamento stradale	2,50	1,25	3,13	1. Alterare i risultati finali del controllo 2. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
192	M	Controllo segnaletica	2,50	1,25	3,13	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
193	M	Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada	2,33	1,25	2,92	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
194	M	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	2,00	1,00	2,00	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti
195	M	Sequestro di veicoli	2,33	1,25	2,92	1. Alterare i risultati finali del controllo 2. Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
196	M	Rilievo incidente	2,83	1,25	3,54	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
197	N	Ricovero minori in struttura	2,50	1,50	3,75	1. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
198	N	Reddito di Inclusione (REI)	2,33	1,25	2,92	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli 3. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione
199	O	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	2,50	1,50	3,75	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
200	O	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	2,50	1,50	3,75	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
201	O	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	2,50	1,50	3,75	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
202	O	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti	2,50	1,50	3,75	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013				2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
203	O	Rilevazione di Customer Satisfaction	3,00	1,50	4,50	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
204	P	Rilascio carte d'identità	2,33	1,25	2,92	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
205	P	Certificati anagrafici storici	2,33	1,25	2,92	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
206	P	Registro convivenze di fatto	2,33	1,25	2,92	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
207	P	Biblioteca: catalogazione	1,50	1,25	1,88	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
208	P	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	2,50	1,50	3,75	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
209	P	Procedure di accatastamento immobili	1,83	1,25,	2,29	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
210	P	Registrazione movimenti inventariali	1,83	1,25,	2,29	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
211	P	Aggiornamento PTPCT	2,50	2,00	5,00	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
212	P	Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	2,50	2,00	5,00	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 3. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione
213	P	Protezione civile: Esercitazione e formazione del personale interno	2,50	1,25	3,13	1. Omettere di prevedere la formazione del personale 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
214	P	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	2,50	1,25	3,13	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
215	P	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	2,50	1,25	3,13	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
216	P	Partecipazione a coordinamenti intercomunali di protezione civile	2,50	1,25	3,13	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
217	P	Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile	2,50	1,25	3,13	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
218	P	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	2,50	1,25	3,13	1. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
219	P	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	1,50	1,75	2,63	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
220	P	Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	1,50	1,75	2,63	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
221	P	Smistamento agli uffici della documentazione protocollata	1,50	1,75	2,63	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
222	P	Archiviazione atti in archivio di deposito	1,50	1,75	2,63	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
223	P	Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico	1,50	1,75	2,63	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
224	P	Scarti di archivio	1,50	1,75	2,63	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
225	P	Notifiche	2,33	1,25	2,92	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
226	P	Pubblicazioni albo on line	2,33	1,25	2,92	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
227	P	Pensioni: Pratiche	2,67	1,50	4,00	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 2. Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione 3. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
228	P	Conferenze stampa e comunicati stampa	3,33	1,50	5,00	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
229	Q	Aggiornamento Piano comunale per la protezione	2,83	1,50	4,25	1. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		civile				<ul style="list-style-type: none"> 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Definizione di misure non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità
230	R	Interventi di somma urgenza	2,83	1,50	4,25	<ul style="list-style-type: none"> 1. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2. Identificare/selezionare in maniera distorta operatori economici 3. Accordi con soggetti privati 4. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
231	S	Attuazione progetti di e-government	2,50	1,25	3,13	<ul style="list-style-type: none"> 1. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc 2. Omettere di attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 3. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
232	S	Sviluppo progetti wifi e open data	2,50	1,25	3,13	<ul style="list-style-type: none"> 1. Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
233	S	Gestione sito web: Creazione e aggiornamento pagine	2,50	1,25	3,13	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
234	S	Monitoraggio contatti sito web	2,50	1,25	3,13	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
235	S	Acquisto e consegna firme digitali	1,67	1,25	2,08	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
236	S	Dematerializzazione dei documenti	1,67	1,25	2,08	<ul style="list-style-type: none"> 1. Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 2. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
237	S	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	1,67	1,25	2,08	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
238	S	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -	1,67	1,25	2,08	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
239	S	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -	1,67	1,25	2,08	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
240	S	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -	1,67	1,25	2,08	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
241	S	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -	1,67	1,25	2,08	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
242	S	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -	1,67	1,25	2,08	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc
243	S	Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	2,50	1,25	3,13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omettere di programmare, progettare ed attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione della banca dati 2. Ritardare l'avvio del processo/procedimento
244	T	Ordinanze sindacali in qualità di Ufficiale di governo	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
245	T	Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti	2,83	1,50	4,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi 3. Uso improprio o distorto della discrezionalità
246	U	Controllo sulle società partecipate	2,67	1,50	4,00	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti
247	U	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	2,67	1,50	4,00	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
248	U	Piani di razionalizzazione delle società	2,67	1,50	4,00	Omettere di censire enti con la finalità di eludere l'obbligo di razionalizzazione
249	U	Tenuta dell'archivio degli Statuti degli enti e società	2,67	1,50	4,00	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione
250	U	Acquisto partecipazioni azionarie	2,67	1,50	4,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. uso improprio delle risorse finanziarie dell'ente 2. condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi
251	U	Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie -	2,67	1,50	4,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardare l'avvio del processo/procedimento 2. Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
252	U	Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati	2,67	1,50	4,00	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		o sottoposti a vigilanza				
252-bis	U	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	2,83	1,50	4,25	Incompletezza o indeterminazione del contratto di servizio che comporta perdita di controllo sulla qualità del servizio reso nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore.
253	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – richiesta di integrazioni documentali	2.83	2.25	6.367	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
254	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – calcolo del contributo di costruzione	2.83	2.25	6.367	<ol style="list-style-type: none"> 1. non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 2. mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.
255	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- richiesta di integrazioni documentali	2.83	2.25	6.367	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
256	V	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- calcolo del contributo di costruzione	2.83	2.25	6.367	<ol style="list-style-type: none"> 1. non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 2. mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.
257	V	Permesso di costruire in sanatoria -	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di permessi in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
258	V	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
259	V	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
260	V	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
261	V	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	2,83	2,25	6,38	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
262	V	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	2,83	2,25	6,38	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
263	V	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	2,83	2,25	6,38	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
264	V	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	2,83	2,25	6,38	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
265	V	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	2,83	2,25	6,38	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
266	V	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	2,83	2,25	6,38	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
267	V	Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	2,83	2,25	6,38	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
268	V	Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
269	V	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
270	V	Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
271	V	Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
272	V	Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
273	V	Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
274	V	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
275	V	Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
276	V	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - CILA	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
277	V	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
278	V	Realizzazione di pertinenze minori - CILA	2,83	2,25	6,38	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
279	V	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA	2,83	2,25	6,38	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
280	V	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	2,83	2,25	6,38	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
281	V	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
282	V	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
283	V	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	2,83	2,25	6,38	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
284	V	SCIA in sanatoria - SCIA	2,83	2,25	6,38	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
285	V	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a	2,83	2,25	6,38	1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;

ALLEGATO A

MAPPATURA DEI PROCESSI E RISCHI POTENZIALI

N.	AREA	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO	Rischi potenziali
		controllo di prevenzione incendi) -Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco				
286	V	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. rilascio di autorizzazione in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 3. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;
287	V	Agibilita' - SCIA	2,83	2,25	6,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 2. scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;