

MAPPATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basso; 2=medio; 3=alto)								STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)												
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/formalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttori in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	Settori e territorio (come l'utente)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/interventi possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Target/risorse attese	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'intervento	eventi finanziari	note
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di ordini di compimento (non rispetto delle scadenze temporali)	2	2	0	1	1	0	2	2	1	2	2	4	Rischio "Assenza di ordini di compimento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione comune, demografia, URP e servizi educativi	non previsti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di erogazione	nuova misura	Adozione registro	non necessarie	31/12/2025	Responsabile del settore amministrazione comune, demografia, URP e servizi educativi	non previsti	
Servizi civiltari	Rilascio di autorizzazioni e concessioni civiltari	Omogeneità delle valutazioni	2	1	1	1	2	0	2	1	3	1	3	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Utilizzo modulistica idonea di concessione e relativa autorizzazione con motivazione del rispetto criteri di concessione 2) Registro concessioni	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione comune, demografia, URP e servizi educativi	non previsti	
URP/Sportello del Cittadino	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione (non rispetto delle scadenze temporali)	2	1	1	1	3	0	3	0	2	2	2	6	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Revisione e formalizzazione procedura di gestione delle segnalazioni	1) Osservare livello di lavoro trimestrale 2) Osservare procedura	31/12/2025	Responsabile del settore amministrazione comune, demografia, URP e servizi educativi	non previsti	la procedura esiste, ma non è formalizzata, necessario coinvolgimento di tutte le partiti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di erogazione	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione comune, demografia, URP e servizi educativi	non previsti	
Trasparenza	Gestione accessi agli atti	Omogeneità nella valutazione delle richieste	1	2	0	1	1	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Omogeneità nella valutazione delle richieste" 1) Standardizzazione della modulistica con periodico riferimento all'implementazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo sul sito internet 2) Attuazione del regolamento	In essere	Diffusione modulistica standard 2) Monitoraggio attuazione regolamento	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	procedura che coinvolge più strutture, bisogna di effettuare audit del processo
Incarichi e nomine	Nomine politiche in società in house e consulenze	Scarsa controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico	2	2	3	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico" Utilizzo di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	

RAPPRESENTAZIONE PROCESSO		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttiva													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		Scala della PROBABILITA' (1=nesso, 2=medio, 3=alto)								Scala dell'IMPATTO (1=nesso, 2=medio, 3=alto)												
Ambito	Processi	Rischio generato	livello di intensità "nesso"	grado di diversificabilità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/standardizzazione del processo	livello di trasparenza/contingenza di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi correlati in passato	Probabilità (qualificati complessivi)	Prevedibilità	Prevedibilità e di mitigazione	risorse e tecnologie (sempre) (risorse)	risorse (qualificati complessivi)	livello di rischio: probabilità x impatto	Attenuazione possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	eventi (risorse)	note
Istruttoria	Organismi di controllo e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste (Scarsa verifica del processo dei requisiti dichiarati)	2	1	0	1	2	0	2	2	3	3	3	6	Rischio: "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito Internet delle modalità di accesso al contributo e della tempestività	in essere	Pubblicizzazione dell'attività	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, demografica, USF e servizi educativi	non previsti	
															Rischio: "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rischio: rischio per il controllo dei requisiti fiscali	in essere	Monitoraggio controlli effettuati	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, demografica, USF e servizi educativi	non previsti	
															Rischio: "Scarsa controllo del processo dei requisiti dichiarati" 1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata 2) Controllo a campione sulle assicurazioni	in essere	1) Monitoraggio del processo dei requisiti 2) Strutturazione piani di controllo a campione	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, demografica, USF e servizi educativi	non previsti	
Istruttoria	Accesso a servizi (Auto Nolo, ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste (Scarsa verifica del processo dei requisiti dichiarati)	3	2	0	1	2	0	3	1	3	3	3	9	Rischio: "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Pubblicazione avviso di apertura funzione 2) Applicazione regolamento in materia	in essere	1) Pubblicazione sul sito dell'apertura e delle funzioni 2) Monitoraggio attuazione regolamento	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, demografica, USF e servizi educativi	non previsti	
															Rischio: "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" applicazioni regolamento in materia	in essere	Monitoraggio attuazione regolamento	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, demografica, USF e servizi educativi	non previsti	
															Rischio: "Scarsa controllo del processo dei requisiti dichiarati" controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	Monitoraggio del processo dei requisiti	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, demografica, USF e servizi educativi	non previsti	
Istruttoria	Autorizzazione al funzionamento della prima infanzia	Disomogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	0	1	1	0	3	1	2	3	3	9	Rischio: "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Valutazione delle richieste da parte di una commissione disciplinare 2) Espletamento della documentazione necessaria per l'attuazione della pratica e delle richieste di trasparenza	in essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, demografica, USF e servizi educativi	non previsti	
															Rischio: "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Presenza e tempestività e informazione che garantisce la tracciabilità delle risorse e delle costi dell'azione/attività di attività 2) Monitoraggio annuale richiesta tempestiva	in essere	Monitoraggio delle azioni	non necessario	in continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, demografica, USF e servizi educativi	non previsti	

MAPPATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
Ambito	Processo	Rischio potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto									
			livello di intensità "minimo"	grado di discrezionalità	livello di frequenza	livello di strutturazione/formalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi correlati in passato	Probabilità (grado complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	social e territoriale (entro l'azienda)		Impatto (grado complessivo)	Aziende/risorse possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'autocandidatura	eventi finanziari	note
Edilizia Privata	Gestione degli atti edilizi (permessi di costruire)	Disomogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Errato calcolo del contributo dovuto	2	2	3	2	2	0	3	2	2	3	3	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Controllo regolarità valutazioni regionali 2) Completazione di check list puntuali per la verifica formale 3) Informazione pubblica sulla documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche e delle eventuali richieste di integrazione 4) Adozione check list controlli del merito delle richieste 5) Previsione semestrale dei casi da avviare 6) Risorse allineate nel caso di richieste di documentazione integrativa/chiarimenti necessari	In essere 4) nuova misura	1) monitoraggio dell'applicazione della misura 2) Adozione check list controlli nel merito	non necessarie	30/06/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Periodicità di verifica e a scanso delle richieste 2) Adozione registro dei tempi di erogazione istanze	1) In essere 2) nuova misura	Adozione registro	non necessarie	31/12/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Errori calcolo del contributo dovuto" Utilizzo del calcolatore automatico della regione e successivo raffronto con calcoli interni	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione e mancato monitoraggio scadenze temporali" 1) Utilizzo generale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di erogazione istanze	In essere	Monitoraggio attuazione misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione e mancato monitoraggio scadenze temporali Disomogeneità nelle valutazioni dell'istruttoria e della Commissione d'Ufficio	2	2	1	1	1	0	2	1	2	3	6	Rischio "Omogeneità nelle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) 1) Utilizzo generale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo modulistica regionale contenente la checklist della documentazione obbligatoria	In essere	Monitoraggio attuazione misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	In essere	Monitoraggio del controllo sistematico	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) 1) Utilizzo generale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo modulistica regionale contenente la checklist della documentazione obbligatoria	In essere	Monitoraggio attuazione misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Redazione report periodici sui tempi di erogazione e sulla praticità in istruttoria 2) Monitoraggio di un regolamento che definisca le modalità di implementazione e compiere dei controlli di merito sulla CILA, SCIA e SCCTA, secondo quanto stabilito dalla LR 10/2013	non misure	1) Redazione report periodici sui tempi di erogazione e sulla praticità in istruttoria 2) Monitoraggio di un regolamento che definisca le modalità di implementazione e compiere dei controlli di merito sulla CILA, SCIA e SCCTA, secondo quanto stabilito dalla LR 10/2013	non necessarie	30/06/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
Edilizia Privata	Controllo compatibilità attività edilizia (Mera (SCA)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assenza di criteri di campionamento	2	2	3	1	2	0	3	1	2	1	2	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) 1) Utilizzo generale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo modulistica regionale contenente la checklist della documentazione obbligatoria	In essere	Monitoraggio attuazione misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
															Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	In essere	Monitoraggio del controllo sistematico	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Utilizzo generale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo modulistica regionale contenente la checklist della documentazione obbligatoria	In essere	Monitoraggio attuazione misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Redazione report periodici sui tempi di erogazione e sulla praticità in istruttoria 2) Monitoraggio di un regolamento che definisca le modalità di implementazione e compiere dei controlli di merito sulla CILA, SCIA e SCCTA, secondo quanto stabilito dalla LR 10/2013	non misure	1) Redazione report periodici sui tempi di erogazione e sulla praticità in istruttoria 2) Monitoraggio di un regolamento che definisca le modalità di implementazione e compiere dei controlli di merito sulla CILA, SCIA e SCCTA, secondo quanto stabilito dalla LR 10/2013	non necessarie	30/06/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Edilizia Privata	Controllo della regolarità di stato di attività edilizia (SCA)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	3	1	2	0	3	2	2	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	In essere	Monitoraggio del controllo sistematico	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Utilizzo generale per il controllo sistematico delle pratiche 2) Utilizzo modulistica regionale contenente la checklist della documentazione obbligatoria	In essere	Monitoraggio attuazione misura	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Redazione report periodici sui tempi di erogazione e sulla praticità in istruttoria 2) Monitoraggio di un regolamento che definisca le modalità di implementazione e compiere dei controlli di merito sulla CILA, SCIA e SCCTA, secondo quanto stabilito dalla LR 10/2013	non misure	1) Redazione report periodici sui tempi di erogazione e sulla praticità in istruttoria 2) Monitoraggio di un regolamento che definisca le modalità di implementazione e compiere dei controlli di merito sulla CILA, SCIA e SCCTA, secondo quanto stabilito dalla LR 10/2013	non necessarie	30/06/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	In essere	Monitoraggio del controllo sistematico	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	3	3	3	0	3	1	2	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" Intervento a seguito	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
															Rischio "Omogeneità dei comportamenti" 1) Utilizzo di un database dove viene controllata la varie fasi del processo 2) Utilizzo del software generale delle pratiche edilizie riguardanti l'edificato oggetto all'accertamento	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo di un database dove viene controllata la varie fasi del processo	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	Aumentare livello e qualità comunicazione tra i servizi che gestiscono il processo. Monitoraggio coordinamento
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Monitoraggio procedura finalizzata a fronte di atti dell'Ente	non misure	Adozione procedura comune a tutti gli enti dell'Ente	non necessarie	31/12/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	Stipulare un protocollo standard con regolamenti o in seguito le indicazioni normative nazionali
Edilizia Privata	Identità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche	3	2	3	3	3	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Pubblicazione sul sito della Regione dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione 2) Pubblicazione e attuazione sulla base delle indicazioni della regione 3) Pubblicazione del regolamento	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	In essere	Periodico reporting	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
															Rischio "Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche" Utilizzo generale che garantisce la trasparenza delle istanze e l'ordine cronologico di arrivo	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Pubblicazione sul sito della Regione dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione 2) Pubblicazione e attuazione sulla base delle indicazioni della regione 3) Pubblicazione del regolamento	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari	
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	1	1	1	0	3	2	3	3	9	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Pubblicazione sul sito della Regione dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione 2) Pubblicazione e attuazione sulla base delle indicazioni della regione 3) Pubblicazione del regolamento	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Indicazioni della Regione sui tempi da seguire per le varie fasi del processo	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non necessari		

