

COMUNE DI SEDINI - PROCESSI/ ATTIVITA' E TABELLA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO Misurazione sintetica - ALLEGATO 3 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2022-2024														
Area di rischio	Processi ed attività	Attività collegate	Area	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:	opacità del processo decisionale:	complessità del processo	Rischio potenziale per processi attività	Grado matrice del rischio	MOTIVAZIONE			
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Approvazione bando	tutte le aree	M	B	N	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio, Medio Basso			
			Nomina Commissione concorso	tutte le aree	M	A	N	B		A	A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto		
			Provvedimento approvazione atti concorsuali	tutte le aree	B	B	B	B		B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		stipula contratto di assunzione	tutte le Aree	B	B	N	B	B		B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)		
		Valutazioni	Procedure applicative Sistema valutazione dei dipendenti applicazione metodologia di valutazione per erogazione incentivi economici e progressioni orizzontali e verticali	tutte le aree	A	M				B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso
		Autorizzazioni al personale	Esame Richiesta preventiva contenente dati sull'incarico da autorizzare come previsto dal Regolamento sulla inconfiribilità degli incarichi - verifica - rilascio o diniego	tutte le aree	B	B	N	B		B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		B	Contratti Pubblici	Progettazione di gara	Nomina Responsabile procedimento	tutte le aree	M	M		N	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
Scelta procedura di aggiudicazione	tutte le aree				M	M	N	B	M	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio			
Predisposizione documenti di gara	tutte le aree				A	M	N	M	M	M	MA		Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto	
Definizione criteri di partecipazione	tutte le aree				A	M	N	M	M	M	MA		Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto	

		Definizione criterio di aggiudicazione	tutte le aree	A	M	N	M	M		MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto
	Selezione contraente	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	tutte le aree	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
		Fissazione termini per ricezione offerte	tutte le aree	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
		Nomina Commissione di gara	tutte le aree	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
		Valutazione offerte	tutte le aree	A	A	N	M	M		MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto
		Aggiudicazione provvisori	tutte le aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Annullamento gara	tutte le aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Gestione elenco albo operatori economici	tutte le aree	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	tutte le aree	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Formalizzazione aggiudicazione definitiva	tutte le aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		verifica requisiti ai fini stipula contratto	tutte le aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Stipula contratto	tutte le aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	tutte le aree	A	M	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto
		Sub appalto	tutte le aree	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Tecnica	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Procedimenti SUAPE	Presentazione istanza su portale telematico regionale. Procedimenti stabiliti da piattaforma Regionale	SUAPE	M	M	N	N	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto

		Permessi invalidi	Autorizzazioni Invalidi Richiesta permesso tramite pec esame istanza definizione- emissione provvedimentop rilascio diniego	Area Vigilanza	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Concessioni in uso	Concessioni in uso impianti sportivi- acquisizione richiesta tramite pec esame richiesta - definizione procedura - rilascio o diniego concessione	Area Servizi Generali previa intesa Area patrimonio	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Commercio ambulante : Canone Unico patrimoniale concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee acquisizione richiesta tramite pec esame richiesta - definizione procedura - rilascio o diniego concessione	Area ec. Finanz- Tributi d'intesa con Area Servizi Generali - commercio	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Concessione in uso e comodato patrimonio indisponibile acquisizione Associazioni del terzo settore : richiesta tramite pec esame richiesta - definizione procedura - rilascio o diniego concessione	Servizio patrimonio	M	M	N	M	M		M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento, gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Dati i valori economici, anche di rilievo, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
			Concessioni demanio comunale : Bando pubblico- raccolta istanze esame istanze da parte Commissione - Approvazione verbale - emissione provvedimento	Responsabile Servizio patrimonio	A	M	N	B	A		A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto
		Ammissioni	Ammissione minori ed adulti in struttura	Responsabile Area socio culturale	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Ammissione minori servizi socio educativi	Area socio culturale	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Ammissione al servizio refezione scolastica	Area socio culturale	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Ammissione al servizio assistenza domiciliare	Area socio culturale	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Iscrizione e cancellazione liste elettorali	Area servizi Generali	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Iscrizione nel registro popolazione residente	Area servizi Generali	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Concessione	Cittadinanza	Area servizi Generali	M	M	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento, gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso
		Registrazioni	Atti di stato civile	Area servizi Generali	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Attività erogazione contributi servizio socio assistenziale	Area socio culturale	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento, gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Dati i valori economici, anche di rilievo, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
			Attività erogazione contributi servizi scolastici	Area socio culturale	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote utenti	Tutte le Aree	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non	Istruttoria tecnica su richiesta di contributi	Tutte le Aree	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento, gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi. Dati i	

												valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
	riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi	Istruttoria tecnica su richiesta	Tutte le Aree	M	M	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
	Contributi su leggi regionali	Istruttoria tecnica su richiesta	Tutte le Aree	B	B	N	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
	Assegnazione alloggi - aree	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	servizio patrimonio	M	M	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare		servizio patrimonio	M	M	N	B	M	M		Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio		
Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi		servizio patrimonio	M	M	N	B	M	M		Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio		
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Annullamento permessi di costruire	attività istruttoria procedimentale - provvedimento finale	servizio edilizia privata urbanistica	B	B	N	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acustico - atmosferico- idrico - rifiuti -	servizio ambiente	B	B	N	B		B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Ordinanze - revoche - sospensioni - decadenze e diffide in materia di attività economiche	Tutte le Aree	B	B	N	B		B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
			Ordinanze per eliminazione situazioni di pericolo igienico sanitarie- degrado urbano	Tutte le Aree	B	B	N	B		B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP	attività istruttoria procedimentale - provvedimento finale	servizio patrimonio	B	B	N	B		B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
F	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Attività procedimentale provvedimentale Acquisizione beni immobili	servizio patrimonio	M	M	N	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
			Attività procedimentale provvedimentale Alienazione beni immobili	servizio patrimonio	M	M	N	M		M	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
			Attività procedimentale provvedimentale Permuta beni immobili	servizio patrimonio	M	M	N	M		M	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio
	Atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutte le Aree	B	M	M	B	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi . Dati i valori economici, anche di rilievo , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio	
		Procedure di riscossione	Tutte le Aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Procedure di versamento	Tutte le Aree	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	
		Gestione residui attivi	Tutte le Aree	B	A	N	N	N		N	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze ed applicazione di procedure per omettere l'effettiva situazione contabile dell'Ente nei documenti di programmazione finanziaria e rendicontazione . Il rischio è stato ritenuto Alto	
	Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutte le Aree	B	B	N	N	N	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	N	Il processo non consente margini di discrezionalità	
		Procedure di liquidazione	Tutte le Aree	B	B	N	N	N		N	Il processo non consente margini di discrezionalità	
		Procedure di ordinazione	Tutte le Aree	N	N	N	N	N		N	Il processo non consente margini di discrezionalità	
		Procedure di pagamento	Area economico Finanziaria	B	B	N	B	B		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	

			Gestione Residui passivi	Tutte le Aree	B	M	M	M	M	M	M	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze ed applicazione di procedure per omettere l'effettiva situazione contabile dell'Ente nei documenti di programmazione finanziaria e rendicontazione . Il rischio è stato ritenuto Alto
		Maneggio di denaro e valori pubblici	Attività gestionali e di verifica e rendicontazione	Economia altri agenti contabili	B	M	A	A	B	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto
G	Controlli Verifiche Ispezioni e sanzioni	Accertamento ed infrazioni	Controlli - Accertamenti di infrazione in materia di Ambiente edilizia	Area Vigilanza	A	A	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
			Controlli e accertamenti in materia di commercio	Area Vigilanza	A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
			Controlli ed accertamenti tributi locali	Area Ec. Finanziaria	A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
			Accertamenti infrazione violazione codice della strada	Area Vigilanza	A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
			infrazioni di norme in materia di circolazione e sosta	Area Vigilanza	A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
			Controlli sull'uso del territorio	Area Tecnica - Area Patrimonio - Area Vigilanza	A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
			Abusi edilizi	Area Edilizia Privata Urbanistica + Area Vigilanza	A	A	N	M	M		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
		Attività sanzionatoria	riscossione sanzioni in materia di inquinamento acustico - atmosferico - abbandono rifiuti- inquinamento idrico	Area Ambiente	A	A	N	A	A	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Area Ambiente	A	A	N	A	A		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche , levando o meno sanzioni
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratti di servizio	Tutte le Aree	A	A	B	B	A	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche dell'esecuzione del contratto dei servizi esternalizzati
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli autocertificazioni	Tutte le Aree	A	M	B	M	A	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto
			Controlli su agevolazioni e provvidenze in base all'ISEE	Tutte le Aree	A	A	N	M	M		MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto
		Accertamento morosità evasione	Rilevazione morosità utenti servizi/ attività erogati	Tutte le Aree	A	A	N	M	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MA	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati gli interessi economici che il processo attiva , in genere di rilievo , il rischio è stato ritenuto Medio Alto
H	Pianificazione Urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati	Piani di Lottizzazione	Area Ed. Privata Urbanistica	A	M	N	M	A	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto
		Piani attuativi	Piani attuativi e Varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Area Ed. Privata Urbanistica	A	B	N	M	A		A	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni	Incarichi di collaborazione e consulenza	tutte le Aree	M	B	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso
L	Affari Legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo di cui l'ente è parte	Area Servizi Generali	M	B	N	B	M	Cfr Allegato 1 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi	MB	Pur nell'ambito della cornice normativa di riferimento , gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali . Ma dati i valori economici, in genere modesti , che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio Basso