

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Servizio del Personale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Responsabile del servizio presso il quale è prevista la copertura del posto	Previsione di requisiti di accesso personalizzati; previsione materie d'esame troppo specifiche Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità delle domande	Servizio del personale	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Nomina Commissione esaminatrice	Responsabile del servizio presso il quale è prevista la copertura del posto	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Corretta gestione amministrativa del processo
				Valutazione prove	Commissione d'esame	Alterazione corretto svolgimento delle prove e delle valutazioni al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Graduatoria	Servizio del personale	Alterata verifica del procedimento concorsuale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	Servizio de Personale	Assenza di avviso pubblico erga omnes rivolto a possibili interessati e/o in violazione delle norme regolamentari	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Sistema di valutazione delle pp.oo	Segretario Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
				Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Tutti i servizi		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
						Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione									Riduzione discrezionalità decisore
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Servizi Tecnici	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
						Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni									Riduzione discrezionalità decisore
				Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
						Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni									Riduzione discrezionalità decisore
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Approvazione progetti	Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Governo del Territorio - Mobilità e Infrastrutture - Urbanistica e Protezione Civile - Ambiente	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
														Riduzione opacità processo decisionale	
				Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
														Riduzione opacità processo decisionale	
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
															Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
															Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
															Riduzione opacità processo decisionale
Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					
Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo					
Rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Tutti i servizi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo					
Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi		Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					
Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori										Riduzione opacità processo decisionale
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Esecuzione del contratto in via d'urgenza		Tutti i servizi		Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
			Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara										Riduzione discrezionalità decisore	
			Affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
			Riduzione discrezionalità decisore											
			Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Riduzione opacità processo decisionale										
				Atti di sottomissione	Lavori Pubblici	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i servizi			Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi			Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
Riduzione discrezionalità decisore														
Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo				

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Governo del Territorio - Mobilità e Infrastrutture - Urbanistica e Protezione Civile - Ambiente	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	
				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture			Tutti i servizi	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
		Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Governo del Territorio - Mobilità e Infrastrutture - Urbanistica e Protezione Civile - Ambiente	Interpretazione indebita delle norme - Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto			
				Suape	Interpretazione indebita delle norme										
				Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si		Alto
				Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Suape	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti								
				Autorizzazione paesaggistica	Rilascio provvedimento finale	Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si		Alto
				Autorizzazione vincolo idrogeologico	Suape										
				Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio provvedimento finale	Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si		Alto
		Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti (Suape)	Ambiente												
		Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W	Suape												
		SCIA	Commercio ambulante itinerante	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Allestimento di una Mostra Mercato	Suape	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
					Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing		Alterazione corretto svolgimento istruttoria								
					Autonoleggio senza conducente		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti								
					Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento		Uso di falsa documentazione								
Industrie insalubri															
Commercio ambulante itinerante															
Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita															
Commercio in sede fissa non alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita (Scia Unica)	Verifica completezza della documentazione														
Attività di produzione (apicoltura)															
Tintolavanderie e stirerie professionali															
Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)															

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate			
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Suape	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico			Alterazione corretto svolgimento istruttoria										
			Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										
		Scia unica	Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Suape	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Somministrazione temporanea di alimenti e bevande													
			Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita													
			Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi													
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W													
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)			Ricezione segnalazione certificata inizio attività									Suape	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio all'ingrosso alimentare													Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq			Verifica completezza della documentazione									Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale													Uso di falsa documentazione
			Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)			Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte									Suape	Uso di falsa documentazione
			Attività di produzione (panificazione)													
Attività di produzione (allevamenti animali)																
Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Suape	Suape	Uso di falsa documentazione													
Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																
Altre attività e servizi (autoriparatore)																
Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Suape	Uso di falsa documentazione													
Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole																
Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico																

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Suape	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività		Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Noleggio con conducente – Licenza per Taxi			Interpretazione indebita delle norme									
			Commercio su area pubblica su posteggio	Verifica completezza della documentazione		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Indizione conferenza di servizi (eventuale)											
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)												
			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)												
		Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)	Rilascio provvedimento finale				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Altre tipologie di vendita (funghi freschi)		Governo del Territorio											
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti		Lavori Pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Lavori Pubblici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Suape	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale	Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone		Suape	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot)	Ricezione istanza	Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica requisiti strutturali e distanza	Suape	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale	Suape	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Servizio Farmacie	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Suape	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici	Suape		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Revisione pianta organica farmacie	Servizio Farmacie		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Autorizzazione per cremazione	Polizia Municipale		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Edilizia Privata - Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto
		Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze			Interpretazione indebita delle norme		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Indizione Conferenza Servizi (eventuale)			Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente		Edilizia Privata - Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Permesso di costruire in sanatoria		Edilizia Privata - Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Attestazione di conformità in sanatoria		Edilizia Privata - Suape	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Permessi di costruire in deroga		Edilizia Privata - Suape	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abitlazioni edilizie	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi		Edilizia Privata – Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)		Edilizia Privata – Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Comunicazione attività edilizia libera		Edilizia Privata – Suape	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Permessi	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)		Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Permessi ZTL provvisori (6 mesi)		Polizia Municipale	Omissione controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Permessi di pubblica utilità		Polizia Municipale	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Contrassegno invalidi		Polizia Municipale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
		Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Servizi sociali- Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Concessione utilizzo palestre		Servizi sociali- Sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		Lavori Pubblici	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Polizia Municipale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Polizia Municipale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Concessione spazi destinati a centri sociali		Servizi Sociali		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Concessione spazi destinati alla partecipazione		Servizi sociali- Sport		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Concessione in uso e comodato		Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Ricezione istanza			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifica ammissibilità	Servizi Sociali		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Ammissione o diniego			Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Ricezione istanza			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifica ammissibilità	Servizi Sociali		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Ammissione o diniego			Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	
			Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifica ammissibilità	Servizi Sociali		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Ammissione o diniego			Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	
			Iscrizione ai servizi integrativi				Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC
C		Ammissione	Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o (eventuale) diniego		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Servizi Demografici	Uso di falsa documentazione	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi Demografici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Servizi Demografici		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Accesso civico semplice	Ricezione istanza	Segreteria Generale	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Accesso agli atti	Ricezione istanza a cura URP	Segreteria Generale – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Verifica ammissibilità istanza			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Eventuali comunicazioni ai controinteressati			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Accoglimento o rigetto dell'accesso			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
		Cittadinanza	Ricezione istanza	Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Valutazione ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto		
			Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Patrimonio - Contratti	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Idoneità alloggiativa		Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Registrazione atti di nascita		Servizi Demografici		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Registrazione atti di matrimonio		Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Valutazioni	Registrazione atti di morte		Servizi Demografici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Registrazioni di stato civile	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
		C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Servizi Sociali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
					Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
Concessione o diniego	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti				Medio		Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
Contributi a persone fisiche	Concessione di contributi scasso sfratto			Ricezione istanza	Servizi Sociali		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Concessione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Ricezione istanza			Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Verifica ammissibilità				Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
	Concessione o diniego				Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Servizi Sociali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
			Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Servizi Sociali		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
			Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Servizi Sociali		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
		Erogazione assegno di cura	Ricezione istanza	Servizi Sociali	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
			Verifica ammissibilità		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
			Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
		Contributo famiglie affidatarie	Ricezione istanza	Servizi Sociali	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
			Verifica ammissibilità		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio			
			Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
		Contributi a persone fisiche	Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza	Servizi Sociali	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Verifica ammissibilità		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
			Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
				Verifica ammissibilità		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
			Pagamento servizi educativi e scolastici	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
Verifica ammissibilità	Alto			Basso		No	Basso	Si	Si	Alto				
Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori	Ricezione istanza		Pubblica Istruzione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto				
	Verifica ammissibilità	Alto		Basso	No	Basso	Si	Si	Alto					
Contributi per danni	Ricezione istanza	Protezione Civile	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto					

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche			Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Sport	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esenzione pagamento quote di frequenza		Istruzione, Cultura, turismo e promozione del territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessione patrocinii	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Segreteria Generale – Servizi sociali, Sport -Cultura	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione plessi per iniziative varie		Pubblica Istruzione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessioni agevolazioni economiche			Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Contributi a soggetti del terzo settore				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Contributi per vacanze anziani		Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi su convenzione			Servizio competente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
					Pubblica Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Ricezione istanza	Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Valutazione ammissibilità	Servizi Sociali	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
		Contributi a istituzioni scolastiche private		Attivazione controlli	Servizi Sociali	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi		Concessione o diniego	Servizi Sociali	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	Alto		
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		Polizia Municipale	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Servizi Sociali		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Apposizione vincolo		Patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
							Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
							Dichiarazione di pubblica utilità	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità		Patrimonio	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Predisposizione stima e offerta formale al proprietario	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
							Esame delle osservazioni	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
							Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
							Decreto di esproprio	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
(Eventuale) transazione	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore							
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Ambiente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Ordinanze in materia di inquinamento acustico		Ambiente	Altezzazione corretto svolgimento dell'istruttoria								Riduzione opacità processo decisionale
				Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Ambiente	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Ambiente	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Ambiente	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
				Ordinanze in materia di rifiuti	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Suape - Edilizia Privata	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
															Riduzione opacità processo decisionale
Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.		Urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore				
											Riduzione opacità processo decisionale				
Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Polizia Municipale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore				

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Polizia Municipale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Annullamento permessi di costruire		Suape-Edilizia Privata	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritattive al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Decadenze, revoche e annullamenti			Patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritattive al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico		Patrimonio – Edilizia privata	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Acquisto beni immobili		Patrimonio	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Costituzione di servizi passive		Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Patrimonio	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula atto di compravendita	Patrimonio		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio
			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Tutti i servizi		Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Permuta di beni immobili		Patrimonio e Urbanistica		Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
					Risorse Finanziarie	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Pubblica Istruzione	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborso contributo di costruzione		Suape- Edilizia Privata		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Rimborsi TARI		Tributi		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Rimborsi	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
				Procedure di versamento	Risorse Finanziarie	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
		Entrate	Attività di gestione delle uscite	Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Risorse Finanziarie		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Procedure di impegno	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
		Uscite		Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Procedure di pagamento	Risorse Finanziarie		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Risorse Finanziarie		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
		Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia		Accertamento infrazione		Agenti contabili – Risorse Finanziarie	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi
				Contestazione immediata o differita			Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
							Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	
		Maneggio di denaro e valori pubblici		Riscossione sanzione in misura ridotta			Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
								Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di commercio	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	Polizia Municipale – Suap – Ambiente		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto		
			Sanzioni in materia di igiene e sanità	Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
				Accertamento infrazione		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Contestazione immediata o differita		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
				Riscossione in misura ridotta	Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si		Alto	
				Difese dell'interessato			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si		Alto	
			Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)			Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
							Omissioni nell'attività di controllo								Riduzione opacità processo decisionale
			Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali			Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – omissioni nell'attività di controllo	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Accertamento infrazione			Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione
				Contestazione immediata o differita			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Riscossione in misura ridotta	Polizia Municipale – Ambiente	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	discrezionalità decisore	
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada: procedimento specifico previsto dalla legge)		Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio		
				Difese dell'interessato		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto		
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto		
			Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale			
			Abusi edilizi	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)	Polizia Municipale - Edilizia Privata	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
				Determinazione sanzione pecuniaria		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
				Qualificazione opere		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
				Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
		Riscossione sanzione		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto			
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
					Gestione e controllo depositaria comunale	Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
							Servizio riscossione tributi e canoni	Risorse Finanziarie	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Medio	Basso	No	Medio	Si	Si
					Servizio di riscossione proventi sanzioni amministrative codice della strada	Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
							Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si
					Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso			Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
Provedimento di decadenza dal						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	beneficio	Pubblica Istruzione – Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
			Rilevazione morosità utenti servizi comunali	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
			Rilevazione morosità imposta di soggiorno		Risorse finanziarie	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
		Accertamento morosità/evazione	Rilevazione morosità tributi comunali		Tributi	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Pubblica Istruzione	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
			Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Piani urbanistici generali	Urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
						Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto											

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Processi/attività collegati	Publicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni	Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Approvazione Piani urbanistici		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
				Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
				Ipotesi di accordo		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
				Publicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Redazione testo definitivo dell'accordo		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
		Accordi di pianificazione	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
			Conclusioni dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
			Publicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
			Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
			Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
		Pianificazione attuativa	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Urbanistica - Lavori Pubblici	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Ricezione piano attuativo	Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
					Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si		Medio
		Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP - PDL - PDR - PDZ - PMAA)	Urbanistica	Trasmissione documentazione all'esame da parte dei competenti organismi/commissioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Deposito del piano per eventuali osservazioni		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
Valutazione delle osservazioni				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
Publicazione avviso di deposito progetto				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto				
Valutazione di impatto ambientale	Urbanistica	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
		Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa		Publicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Publicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
			Valutazione ambientale strategica	Publicazione avviso deposito piano o programma	Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Altezzione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti			Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	
				Publicazione osservazioni e pareri				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Publicazione avviso di selezione			Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	
Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto		Medio			No	Basso	Si	Si	Alto				
Conferimento incarico	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio		Basso			No	Basso	Si	Si	Medio				
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.Lgs 165/2001		Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente -	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
					Tutti i servizi	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
					Tutti i servizi	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione in via diretta	Stipula del contratto	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
				Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente -	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto		

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione in via negoziata	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Rotazione opacità processo decisionale
				Tutti i servizi	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione con procedura di gara aperta o ristretta	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione con procedura di gara aperta o ristretta	(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Tutti i servizi	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o del procedimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o del procedimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
		Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Publicazione elenco cariche in scadenza	Servizio società partecipate	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Ricezione candidature da parte degli interessati	Servizio società partecipate	Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	Servizio società partecipate			Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		

Comune di Umbertide - Mappatura dei processi e Valutazione del rischio corruttivo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio													
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate						
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC								
I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine		Adozione provvedimento di designazione o nomina	Servizio società partecipate	Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore						
					Servizio società partecipate									Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Riduzione opacità processo decisionale					
			Contenzioso in materia di attività commerciali:	Suape	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto								Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale	Ambiente		Alto								Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada	Polizia Municipale		Alto								Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Suape		Alto								Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica		Servizi Sociali	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore						
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Servizio legale		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale						
			Attività di mediazione in materia risarcimento danni		Affari Generali	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore							
			Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Servizi legali	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore						
					Riduzione opacità processo decisionale															
			Incarichi	Affidamento consulenze tecniche di parte		Servizi legali	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					
					Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Riduzione opacità processo decisionale														