

## MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

Indicatori di stima del livello del rischi

n.	Settore	U.O. Responsabile del procedimento	Area di Rischio	Processo	Indicatori di stima del livello del rischi					Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico – Valutazione complessiva di esposizione al rischio	Dati evidenze e motivazione della misurazione applicata
1	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione rimborsi per datori di lavoro privati per attività dei Consiglieri Comunali	M	M	B	M	B	M	M	L'attività riveste interesse economico per tutti i datori che possono essere remunerati per la mancata attività del proprio personale impegnato nel ruolo di Consigliere Comunale. L'Ufficio Supporto verifica la congruità delle richieste con gli orari di lavoro, attività condivisa col responsabile del servizio, attenuando la discrezionalità.					
2	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazioni gettoni presenza Consiglieri Comunali	M	M	B	M	B	M	M	L'attività riveste interesse economico per i Consiglieri Comunali. Tuttavia la scarsa discrezionalità, i buoni livelli di trasparenza e l'adozione di una piattaforma digitale dedicata al Consiglio Comunale per la gestione delle attività consiliari con la rilevazione delle presenze e, ove previsto, delle votazioni memorizzate durante le sedute abbassano il livello del rischio					
3	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria su sinistri denunciati su polizza RCT sotto franchigia	A	A	B	B	M	M	M	L'attività è caratterizzata da un alto grado di discrezionalità che viene attenuato dall'attuazione di misure specifiche e dal coinvolgimento di più centri di responsabilità.					
4	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimento per la segnalazione di illeciti nella PA (Whistleblowing) e relative istruttorie e trattamento dati a protezione dei segnalanti	B	A	B	M	A	A	M	L'attività è caratterizzata dal trattamento di dati sensibili. La gestione informatizzata della ricezione delle segnalazioni su piattaforma digitale WhistleblowingPA e le altre forme di comunicazione previste dal Disciplinare dell'Ente in materia (gestite direttamente ed esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione o, su sua indicazione, dal proprio ufficio di supporto, con personale adeguatamente formato) permettono di attenuare il livello del rischio					
5	Segretario Generale	Segretariato	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	Metodologia e successiva attività volta al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL	B	M	B	M	M	M	M	L'attività riveste interesse anche economico poiché determina un elemento di valutazione sulla performance individuale del Dirigente oltre che dell'ufficio che ha redatto l'atto amministrativo. La costituzione del gruppo di lavoro ed il monitoraggio trimestrale consentono di attenuare il rischio					

6	Segretario Generale	Segretariato	<b>3.1. Contratti Pubblici</b> (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Procedure di acquisto per importi inferiori ad € 40.000,00 per U.O. segretariato, U.O. Sistemi Informativi e Innovazione tecnologica e Avvocatura	M	A	B	M	M	M	M	L'attività riveste interesse economico trattandosi di affidamenti diretti. L'applicazione del Codice dei Contratti, delle linee guida di Anac e dell'Ente, l'applicazione del principio di rotazione dei fornitori e il controllo dell'istruttoria da parte del Responsabile del servizio permettono di attenuare la discrezionalità e il rischio connesso.
7	Segretario Generale	Segretariato	<b>12. Acquisizione e gestione di fondi comunitari e gestione progetti PNRR</b>	ta tecniche (progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione) necessarie per la realizzazione dei progetti strategici individuati dal Sindaco e dalla Giunta in stretta relazione con la Conferenza dei Dirigenti (presieduta dal Segretario Generale) e le U.O. competenti per materia. Promozione della conoscenza e dell'accessibilità delle opportunità di finanziamento del <b>PNRR</b> sul ter-	M	M	B	A	M	A	M	L'attività riveste interesse di carattere economico rilevante. Il controllo interno sugli atti amministrativi relativi al processo, la compilazione delle check list dei Ministeri interessati, le attestazioni dell'Ente in merito alle verifiche di affidamento e ammissibilità della spesa, le rendicontazioni finali rendono tracciabile e verificabili tutte le fasi del processo, attenuando le probabilità di rischio
8	Segretario Generale	Segretariato	<b>12. Acquisizione e gestione di fondi comunitari e gestione progetti PNRR</b>	ta tecniche (progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione) necessarie per la realizzazione dei progetti strategici individuati dal Sindaco e dalla Giunta in stretta relazione con la Conferenza dei Dirigenti (presieduta dal Segretario Generale) e le U.O. competenti per materia. Promozione della conoscenza e dell'accessibilità delle opportunità di finanziamento non afferenti al PNRR sul territorio comu-	M	M	B	A	M	A	M	L'attività riveste interesse di carattere economico rilevante. Il controllo interno sugli atti amministrativi relativi al processo, la compilazione delle check list degli Enti erogatori interessati, le attestazioni dell'Ente in merito alle verifiche di affidamento e ammissibilità della spesa, le rendicontazioni finali rendono tracciabile e verificabili tutte le fasi del processo, attenuando le probabilità di rischio
9	Segretario Generale	Segretariato	<b>1. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Cura del procedimento per la concessione dei patrocini	M	M	B	M	M	A	M	Il patrocinio riveste interesse economico e reputazionale. L'istruttoria preventiva consente di ridurre al minimo il rischio corruttivo
10	Segretario Generale	Supporto Organi di Governo	<b>2. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione contributi di modica entità sulla base dell'ART.7 DEL Relativo Regolamento dell'Ente	M	M	B	M	M	A	M	L'attività riveste interesse economico e la fattispecie di contributo consente un margine di discrezionalità. Tuttavia l'istruttoria preventiva e la rendicontazione a consuntivo consentono di ridurre al minimo il rischio corruttivo

11	Segretario Generale	Sistemi informativi e innovazione tecnologica	5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tenuta delle banche dati dell'Ente con livelli di interrogabilità differenziati: elettorali; anagrafiche; tributarie; PM (contravvenzioni, verbali, stc.); personale; finanziarie; patrimonio immobiliare; sistema territoriale (SIT); archivio atti amministrativi; protocollo; Albo on Line; dati sito web; inventario beni mobili e immateriali;	M	M	B	M	M	A	M	L'attività permette di gestire dati la cui alterazione potrebbe causare vantaggi illeciti a terzi. L'attivazione delle misure di protezione delle banche dati, il tracciamento dei log effettuati e la personalizzazione delle credenziali di accesso agli autorizzati mitiga il rischio
12	Segretario Generale	Avvocatura	8. Affari legali e contenzioso, ivi compresi indennizzi e rimborsi	Servizio legale dell'ente, direttamente o mediante affidamento a legali esterni	M	M	B	M	M	M	M	L'attività riveste interesse economico. La regolamentazione interna e la limitazione degli incarichi esterni consente di ridurre al minimo il rischio corruttivo. Di ogni altra attività ci si relaziona con i rispettivi Organi competenti, ai sensi di legge.