

na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezione la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trasparenza del rischio e controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarsa competenza del personale addetto ai processi	livello di trasparenza interno	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	opacità del processo decisionale	antifalsificazione di eventi corrotti in passato	diffusione dell'informazione del processo nella costruzione e attuazione del PNACT	procedimenti giudiziari e/o scappi laterali e/o segnalazioni interne al processo	eventuali criticità negative del controllo interno affrontati in passato sul processo	spazio economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di trasparenza delle misure preventive adottate	grado sinergico sul livello di esposizione al rischio			
5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	no	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ formazione specialistica / Trasparenza	In corso
6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato	domanda di parte	presa in carico da parte dell'ufficio competente; eventuale coinvolgimento dei terzi interessati; istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o diffidamento o rifiuto	Tutte le aree	mancata ostentazione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; ostentazione della documentazione a coloro che non ne hanno diritto; mancato coinvolgimento dei terzi interessati; violazione di norme per interesse/utilità	no	si	si	si	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle istanze / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione esame iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Trasparenza	In corso	
7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne	no	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	0	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso	
7 bis	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	no	no	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso	
8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	no	si	no	no	no	no	alto	alto	basso	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica / Tracciabilità accessi o documenti in consultazione / Motivazione espressa	In corso	
9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	sottoscrizione e pubblicazione	Tutte le aree	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	si	no	alto	alto	basso	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informatici per la gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento	In corso	
1	Altri servizi	Aggiornamento PIPCT	iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso su sito/ indirizzi consiglio comunale/conferenza Responsabili / Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	predisposizione e schema PIPCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e RPCT	travarsare intenzionalmente le informazioni/sottovotare gli effetti della consultazione / Ampliare o restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppi o soggetti/Violazione obblighi trasparenza	no	no	si	no	si	si	medio	medio	alto	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012. PNA 2013 e successivi e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In corso	
1	Incarichi e nomine	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bandi / lettera di selezione	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Mancata rotazione/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per incarico per favorire soggetti particolari/omettere di pubblicare o ritardare pubblicazione su Amministrazione Trasparente /Omettere controllo e esecutorie controllo insufficiente sul contenuto dell'atto/ Violare procedure di trasparenza	no	no	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso	
2	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento lavori sotto 140.000€ o di servizi/forniture tramite affidamento diretto.	Tutte le aree	frazionamento artificioso oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare il valore stimato per l'affidamento diretto/Selezione "pilotata" per interesse/utilità del RUP / possibili affidamenti non tenuti al medesimo operatore economico/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro /Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per le procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso	
2	Contratti pubblici	Procedura negoziata	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori di importo compreso fra i 150.000€ e la soglia comunitaria o di servizi/forniture di importo compreso fra i 140.000€ e la soglia comunitaria	Tutte le aree	frazionamento artificioso oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare la soglia comunitaria oppure mancata rilevasione o errore valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo/ Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione doveri di ufficio / uso distorto del criterio OGV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara / Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per le procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso	
2	Contratti pubblici	appalti sopra soglia. Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del codice degli appalti / Equazione la determinazione a contrarre è adottata dopo il 30/06/2023)	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e ss del nuovo codice appalti in assenza delle condizioni (unicità dell'operatore economico, estrema urgenza per eventi imprevedibili) / Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione doveri di ufficio / uso distorto del criterio OGV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara / Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	no	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti ex art. 76 / chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate/analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso	

na.	Area di rischio (PRLA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?										Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trasparenza	Esclusiva complessiva e/o scarsa chiarezza della motivazione di affidamento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di influenza esterno	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	opacità del processo decisionale	insufficiente di eventi conosciuti passato	insufficiente dell'operatività del processo nella costruzione e attuazione del PNCT	procedimenti giudiziari e/o scappellati e/o segnalazioni interne al processo	eventuali calli negativi dei comuni interni effettuati in passato sul processo	spazio economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disseminazione delle misure preventive delle contrazioni	grado sistemo sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione				
2	Contratti pubblici	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 € e appalti di lavoro di importo inferiore a 500.000 € e relazione ai livelli di qualificazione art 63 del nuovo codice appalti	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	no	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso	
2	Contratti pubblici	appalto integrato	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento appalto integrato	Tutte le aree	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sui ogni appalto che presenti: alvaranti in corso d'opera con incremento contrattuale inferiore o superiore al 50% dell'importo iniziale; sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 20% di quelli inizialmente previsti; modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso	
2	Contratti pubblici	subappalto	determinazione a contrarre/bando	selezione	autorizzazione subappalto	Tutte le aree	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venti meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara velti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a carata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di disopporre a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DSC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 219, sarebbe scongiurato il subappalto a cascata. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto, già per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RUP) o altri soggetti incaricati internamente di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RUP) o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DUDEC e RUP con riferimento alle svolgimenti della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso	
2	Contratti pubblici	contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (procedura negoziata ex art. 48, co. 3, d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre e avvio procedura negoziata	selezione	affidamento appalto finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, vengono puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. / Revisione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatizzati in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	In corso	

na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?										Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di contenimento del rischio e 6 controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della motivazione di	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Assenza di competenze per i processi	Assenza di risorse umane	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	ambiguità di ruoli e responsabilità	ambiguità del processo nella costruzione e attuazione del PNA	procedimenti giudiziari e/o scappellati e/o segnalazioni interne	eventuali esiti negativi dei controlli interni effettuati in passato sul processo	spazio economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disseminazione delle misure preventive delle contrazioni	grado sistemo sul livello di esposizione al rischio					
2	Contratti pubblici	premio di accelerazione (art 50 d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre	selezione ed esecuzione dell'appalto	assegnazione premio di accelerazione	Tutte le aree	Possibile abuso del vicono alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Chiaro e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, sono puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentino le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	In corso			
4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP /uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Distinzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per in interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Nottemperanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio	no	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso			
5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte / Elusione delle regole e delle normative / Distinzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	si	no	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso			
6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Distinzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	si	si	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale / formazione specialistica / Trasparenza/ Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	In corso			
7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Distinzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esaminare in maniera inadeguata od omettere valutazione elementi rilevanti/Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ /Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Condizionamento dell'attività per interessi particolari	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso			
8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", per conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Distinzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle	si	si	no	si	si	si	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me-PA) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso			
9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OPVP	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errata assegnazione di punteggi e pesi per favorire interessi personali / Distinzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/uso distorto della discrezionalità/Omettere di astenersi in caso di conflitti interesse/Sistema dei controlli sui conflitti con supervisione delle tracciabilità dell'attività di controllo/Utilizzo dell'OPVP in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me-PA) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso			
10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione e	Lavori Pubblici e Ambiente	violazione delle norme procedurali / Distinzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle/ Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza , mancata pubblicazione degli atti/Elaborare una proposta inadeguata incompleta/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	si	no	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso			

na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misure di prevenzione	Tempi di attuazione				
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trasparenza	Esclusiva competitiva e/o scarsa chiarezza della motivazione di un rifiuto	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Assegnarle competenze per i processi	livello di sicurezza interno	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	opacità del processo decisionale	antifalsificazione di eventi contabili passati	distinzione dell'responsabilità del processo nella contestazione e attuazione del PNCT	procedimenti giudiziari e/o scappellati e/o segnalazioni interne al processo	eventuali esiti negativi dei controlli interni effettuati in passato sul processo	rapporto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo			livello di disseminazione delle misure anticorruttive adottate	grado sinergico sul livello di esposizione al rischio		
11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori; predisposizione programma	approvazione del programma biennale acquisti e servizi	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterare/omettere il controllo sul contenuto degli atti /omettere la trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata incompleta/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	si	no	no	si	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	in corso
12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/omettere accertamenti per verificare regolarità documentazione presentata	si	si	no	si	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / indicazione classola pantouflage	in corso
13	Contratti pubblici	Gestione fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	richiesta di finanziamento, realizzazione dell'opera/attività finanziata con fondi PNRR, rendicontazione	realizzazione dell'opera/attività finanziata da fondi PNRR	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/ Omettere il controllo sul contenuto degli atti /omettere la trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	no	no	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / indicazione classola pantouflage/ rendicontazione opere attività su piattaforme informatiche dedicate/ normativa specifica	in corso
1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta (riesame in autotelaio)/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	richiesta di pagamento/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento; archiviazione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	si	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	in corso
2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta (riesame in autotelaio)/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	in corso
3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	area tecnica	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso
4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	area vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	no	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso
5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	area vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso
6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	area vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso
7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	area vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	in corso
8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	area vigilanza	omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili.	in corso

na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezione la risposta dall'elenco a tendina)							Misure di prevenzione	Tempi di attuazione			
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarse competenze dei personali addetti ai processi	livello di interesse interno	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	opacità del processo decisionale	antefazione di eventi corrotti in passato	distorsione dell'informazione del processo nella costruzione e attuazione del PNACT	procedimenti giudiziari e/o scappatoi e/o segnalazioni interne al processo	eventuali negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	spazio economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo			livello di disseminazione delle misure preventive delle contrazioni	grado sincretico sul livello di esposizione al rischio	
1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Violazione delle norme per favorire interessi personali / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni elevate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	area vigilanza	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	no	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle violazioni / Tracciabilità dell'attività	In corso
2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Assunzione impegno di spesa	Verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/eventuale verifica regolarità contributiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Finanziaria e Tributi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	no	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/ Trasmissione delle dichiarazioni/quantificazione e liquidazione	Redazione delle dichiarazioni/p agamento	Finanziaria e Tributi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi/ violazione di norme/ Omessa/Errata/Errata dichiarazione	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	Acquisizione documentazione attestante il diritto alla percezione degli emolumenti stipendiali ed extrastipendiali/ Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione e/o assegno nucleo familiare/ Disamina della normativa vigente/ Elaborazione Paghe Versamenti di spettanza a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Finanziaria e Tributi	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento/Errata imputazione del dato	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI, ...)	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In corso
7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di recesso del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di recesso del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	si	si	si	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnalatica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Accettare regali per se' e per altri. Accordi con privati. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza.	In corso

na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Tempi di attuazione					
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarso coinvolgimento e scarsa responsabilizzazione interna	Scarse competenze del personale addetto ai processi	Livello di rischio valutato	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	opacità del processo decisionale	anzianità di eventi corruttivi passati	diffusione dell'informazione del processo nella costruzione e attuazione del PNCT	procedimenti giudiziari e/o scappiari e/o segnalazioni interne al processo	eventuali "negativi" del controllo interno effettuati in passato sul processo		impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di consapevolezza delle misure preventive della costruzione	grado sinergico sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione	
10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	in corso
11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica/ area amministrativa	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	in corso
12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	area amministrativa	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	si	si	no	si	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	in corso
13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	in corso
14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	in corso
15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	area tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	no	no	si	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	in corso
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	no	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	in corso
17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità	no	no	no	no	no	no	no	medio	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronici per la gestione dei servizi di riferimento / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Ritazione degli addetti al servizio / Trasparenza in corso	in corso
20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio; su istanza utenti	valutazione istanze; selezione; predisposizione calendario utilizzo impianti sportivi	concessione in uso degli impianti sportivi	area tecnica/ area amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	no	no	no	si	no	no	no	medio	medio	basso	basso	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi in corso	in corso

na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?										Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di contenimento del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	insufficiente di eventi corrotti passati	insufficiente dell'esperienza del processo nella costruzione e attuazione del PNACT	procedimenti standard e/o scappatoi e/o regolazioni interne al processo	eventuali casi negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	spazio economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disseminazione delle misure preventive nelle contrattazioni	grado sinergico sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione			
21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso	
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso	
23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	area finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso	
2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	area tecnica	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP/ Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole specifiche tecniche per favorire in alcuni Operatori/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Inottemperanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio	si	si	no	si	si	si	si	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (MePA) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza In corso	In corso	
3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	area tecnica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Elusione di regole e normative / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/	si	si	no	si	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili.	In corso	
5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a contrarre	selezione dell'operatore economico	affidamento del servizio di pulizia	area tecnica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	no	no	no	medio	alto	basso	medio	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In corso	
1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso/autorizzazione	area tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
2	Governo del territorio	titoli abilitativi in edilizia (CILA, SCIA...)	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	area tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	area tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	no	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	area tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
3	Governo del territorio	Agibilità in edilizia	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	area tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	area vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carezza di pianificazione. Generosità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omesso monitoraggio e rendicontazione dell'attività.	si	si	no	si	si	si	si	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione dei dati. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	area tecnica/ area vigilanza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	no	si	si	si	si	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	reglamentazione del processo nell'ambito del piano di protezione civile. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specifica.	In corso	
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	no	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa responsabile Area e Responsabile procedimento/ Controlli interni successivi / Trasparenza.	In corso	

na.	Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo?										Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di contenimento del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarsa competenza del personale addetto ai processi	livello di interesse interno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	ambiguità di ruoli e compiti nel passato	ambiguità del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PNA	procedimenti giudiziari e/o scappatoi e/o regolazioni interne al processo	eventuali rischi negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	rapporto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di dissipazione delle misure preventive adottate	grado sinergico sul livello di esposizione al rischio					
2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	area vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usò improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli. /Conflitto di interessi.	si	si	no	si	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza, pianificazione controlli dell'attività autorizzata.	In corso		
3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza.	In corso		
5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per alunni disabili	Comunicazione del consorzio per i servizi sociali contenente il monte ore e la figura professionale da assegnare al singolo utente HC	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/ri getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio intercomunale / Formazione professionale / Controlli interni successivi	In corso		
6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio intercomunale / Controlli interni successivi	In corso		
7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio intercomunale / Controlli interni successivi	In corso		
8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	si	si	no	si	no	si	si	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione moduli standard / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso		
10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	si	si	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	conferma misure ptpc precedenti / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso		
11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	banda / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Territorio e ICT	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Misura di trasparenza generale/ Misura di controlli interni / Formazione tecnico/giuridica.	In corso		
12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi e piattaforme informatiche per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso		
15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso		
16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso		
1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	area vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso		
2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informativi / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso		

na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?								Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Asseguate competenze del personale addetto ai processi	livello di risorse umano	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	opacità del processo decisionale	antefazione di eventi corrotti in passato	limitazione dell' trasparenza del processo nella costruzione e attuazione del PNA	procedimenti giudiziari e/o scappellotti e/o segnalazioni interne al processo	eventuali esiti negativi dei controlli interni effettuati in passato sul processo	spazio economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disseminazione delle misure anticorruzione	grado sinergico sul livello di esposizione al rischio			
3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	basso	alto	0	medio	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione	In corso	
4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici /controlli interni su segnalazione	In corso	
5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso	
6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifuto del provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti / definizione preventiva criteri oggettivi di valutazione / Controlli interni su segnalazione	In corso	
7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	si	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In corso	
8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimento/ Eludere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, notifica atti/ Omettere di astenersi in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare ingiusto vantaggio/Violare regole a garanzia trasparenza ed imparzialità/Omettere dati per favorire soggetti	si	si	si	si	si	si	alto	basso	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In corso	
9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimento/ Eludere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, notifica atti/ Omettere di astenersi in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare ingiusto vantaggio/Violare regole a garanzia trasparenza ed imparzialità/Omettere dati per favorire soggetti	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	alto	alto	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In corso	

alto
medio
basso

no
si