

. AREE A RISCHIO	
AREE	SOTTO-AREE
1. Acquisizione e gestione del personale	1.1. Reclutamento 1.2. Progressioni di carriera (es.: <i>progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative</i>) 1.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) 1.4. Autorizzazione di incarichi extraistituzionali
2. Contratti pubblici	2.1. Affidamento di lavori e opere pubbliche 2.1.1 Programmazione 2.1.2 Progettazione 2.1.3 Selezione del contraente 2.1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.1.5 Esecuzione del contratto 2.1.6 Rendicontazione del contratto 2.2. Acquisizione di servizi 2.2.1 Programmazione 2.2.2 Progettazione 2.2.3 Selezione del contraente 2.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.2.5 Esecuzione del contratto 2.2.6 Rendicontazione del contratto 2.3. Acquisizione di forniture/beni 2.3.1 Programmazione 2.3.2 Progettazione 2.3.3 Selezione del contraente 2.3.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2.3.5 Esecuzione del contratto 2.3.6 Rendicontazione del contratto
3. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: <i>concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati</i>)	3.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 3.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)
4. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: <i>erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici</i>)	4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali
5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	5.1. Gestione delle entrate 5.2. Gestione della spesa 5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili 5.4. Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (<i>acquisti, alienazioni, concessioni ecc.</i>)
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.1. Controllo su atti (es.: <i>atti di controllo bilanci enti regionali; atti di controllo di provvedimenti di enti regionali; atti di controllo su autocertificazioni</i>) 6.2. Ispezioni (es.: <i>verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne</i>) 6.3. Sanzioni (<i>amministrative, tributarie, disciplinari ecc.</i>)
7. Incarichi e nomine	7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (<i>incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...</i>) 7.3. Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto (es.: <i>collaborazioni sulla base di convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi speciali</i>) 7.4. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato (es.: <i>nomina direttori generali enti del SSR; nomina componenti consiglio di amministrazione società in house</i>) 7.5. Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale (es.: <i>nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni</i>)
8. Affari legali e contenzioso	8.1. Contenzioso stragiudiziale (es.: <i>procedure di mediazione e conciliazione</i>) 8.2. Contenzioso giudiziario
9. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (es.: <i>provvedimenti di espropriazione, requisizione, servitù coattiva, occupazione d'urgenza; costituzione di "vincoli" su beni riconosciuti di interesse archeologico</i>)	9.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 9.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali
10. Pianificazione e programmazione	11.1. Governo del territorio 11.2. Gestione dei rifiuti 11.3. Regolazione in ambito sociale 11.4. Regolazione in ambito sanitario 11.5. Programmazione economica

MAPPATURA DEI PROCESSI				DESCRIZIONE DEL PROCESSO										FATTORI ABILITANTI										INDICATORI di livello di esposizione al rischio										PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Titolare Posizione Organizzativa del processo	Fasi del processo	Soggetti che svolgono le attività	Eventi a rischio	analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti corruttivi										VALORE MEDIO	di livello di esposizione al rischio				VALORE MEDIO (Probabilità)	Ponderazione del rischio			TRATTAMENTO DEL RISCHIO																											
							Presenza di misure di controllo	Opacità del processo decisionale	Complessità	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti, rotazione personale	Inadeguatezza, assenza competenze del personale addetto	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità	Manifestazione di eventi corruttivi	Impatto sull'operatività e l'organizzazione		Fattori abilitanti (A)	Probabilità (B)	GIUDIZIO SINTETICO (AxB)	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TARGET	SOGGETTO Titolare Posizione Organizzativa																												
SERVIZIO 1 - CONTRATTI	Contratti pubblici	GESTIONE CONTRATTI	TPO Servizio 1	Acquisizione degli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti, stipula del contratto, cura degli adempimenti conseguenti alla stipula del contratto stesso (diritti di segreteria, registrazione, intavolazione, ecc.), cura la tenuta e gli adempimenti legati al repertorio dei contratti	Istruttore/TPO Servizio 1	Mancata o insufficiente acquisizione documenti/adempimenti necessari	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento	1.5j	TPO Servizio 1																												
		GESTIONE PUBBLICAZIONI SU SITO INTERNET		Pubblicazione documenti/dati in Amministrazione Trasparente, pubblicazione informazioni su sito internet		Omessa o tardiva pubblicazione sul sito per favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Basso	Basso	Basso	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa trasparenza	1.5j																																
SERVIZIO 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	STATO CIVILE	TPO Servizio 1	Formazione atti (divorzi, separazioni, ecc.)	Istruttori/TPO Servizio 1	Alterazione tempistica al fine di favorire un soggetto	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	ALTO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento	1.5j 2.5j	TPO Servizio 1																												
		ANAGRAFE		Rilascio permessi (permessione, dispersione centri, trasporto balsmi); procedimenti di riconoscimento cittadinanza italiana lure sanguinis; rilascio certificati / attestazioni; iscrizioni / cancellazioni / mutazioni anagrafiche (APR / AIRE; verifica periodica regolarità del soggiorno per cittadini extracomunitari)		1. Assenza/elusione controlli 2. Alterazione tempistica	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	ALTO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5j 2.5j																													
		ELETTORALE		Iscrizioni/cancellazioni/mutazioni anagrafiche; APR/AIRE; rilascio certificati; rilascio attestazioni permessi per cittadini comunitari; verifica periodica regolarità soggiorno cittadini extracomunitari		1. Assenza/elusione controlli 2. Alterazione tempistica	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	ALTO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. creazione check list di verifica monitoraggio 2. rotazione sia del personale, preposto ai controlli sulle residenze in base a criteri prestabiliti e resi pubblici dai rispettivi Responsabili di Settore	1.5j 2.5j 3.5j																													
		LEVA		Revisioni liste elettorali; albo scrutatori; organizzazione consultazione elettorale; rilascio tessere elettorali; revisione albo giudici popolari;		1. Ingustificato inserimento nominativo in albo scrutatori per favorire interessi particolari 2. Ingustificate cancellazioni 3. Ritardi negli adempimenti per favorire interessi particolari	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica 3. rotazione del personale front office/back office		1.5j 2.5j 3.5j																											
		CARTE D'IDENTITA'		Gestione lista di leva		Mancato inserimento nominativo per favorire interessi particolari	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica		1.5j 2.5j																											
		INCARICHI E NOMINE		rilascio, autentiche di copie e firme, rilascio copie cartellini, rilascio PIN e PUK c.i.d. elettronica		1. Assenza/elusione controlli 2. Alterazione tempistica	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11		1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica 3. rotazione del personale front office/back office	1.5j 2.5j 3.5j																										
		REDDITO DI CITTADINANZA		Indagini statistiche/censimento (selezione rilevatori, conferimento incarichi)		Manipolazione graduatoria albo rilevatori	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11		1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5j 2.5j																										
		CASSA		Verifica requisiti per concessione beneficio		Mancata o inesatta verifica requisiti	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11		1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5j 2.5j																										
SERVIZIO 1 - SERVIZI INFORMATIVI E TELEMATICI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA	TPO Servizio 1	Gestione abilitazioni e credenziali; amministrazione postazioni; telematica; gestione dati	Tecnici informatici	1. Diffusione dati riservati per favorire interessi particolari 2. Concessione di abilitazioni non dovute	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa trasparenza privacy 2. formazione specifica	1.5j 2.5j	TPO Servizio 1																												
		SERVIZI WEB		Gestione sito web, pubblicazione notizie ed eventi; gestione dei servizi on-line per l'utenza		Istruttori/Tecnici/TPO Servizio 1	1. Discriminazione volontaria delle notizie o dati per favorire interessi particolari 2. Manipolazione delle richieste per favorire un soggetto	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11																														
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SEGRETARIA ORGANI ISTITUZIONALI	TPO Servizio 1	Supporto tecnico-amministrativo agli organi istituzionali e commissioni consiliari	Istruttori/TPO Servizio 1	1. Diffusione dati riservati per favorire interessi particolari 2. Concessione di abilitazioni non dovute	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa trasparenza privacy 2. formazione specifica	1.5j 2.5j	TPO Servizio 2																												
		PROTOCOLLO		Gestione amministrativa ed economica degli organi elettivi (gestioni di presenza e indennità di funzione)		1. Discriminazione volontaria delle notizie o dati per favorire interessi particolari 2. Manipolazione delle richieste per favorire un soggetto	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11																															
		SERVIZIO NOTIFICAZIONE		Gestione delle procedure di formalizzazione degli atti degli organi del Comune, pubblicazione all'albo pretorio		1. Diffusione dati riservati per favorire interessi particolari 2. Concessione di abilitazioni non dovute	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11																														
		SERVIZIO NOTIFICAZIONE		Gestione automezzi di competenza		1. Diffusione dati riservati per favorire interessi particolari 2. Concessione di abilitazioni non dovute	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11																														
SERVIZIO 2 - BIBLIOTECA E POLITICHE CULTURALI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SERVIZI BIBLIOTECARI	TPO Servizio 2	Promozione della lettura e gestione del prestito (servizio affidato a cooperativa)	Istruttori/Personale della cooperativa/Titolare Posizione Organizzativa Biblioteca e Poliche Culturali	1. Diffusione dati riservati per favorire interessi particolari 2. Concessione di abilitazioni non dovute	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa trasparenza privacy 2. formazione specifica	1.5j 2.5j	TPO Servizio 2																												
		POLITICHE CULTURALI		Organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, concessione astrattori, erogazione contributi alle associazioni, gestione auditorium compresa autorizzazione all'uso, supporto alle attività affidate a cooperativa		1. Concessione soggettiva di vantaggi economici 2. Alterazione degli esiti dei controlli istruttori 3. Disparità di trattamento nell'uso e nella concessione degli spazi al fine di favorire interessi particolari 4. Elusione obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o regionali	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11																														
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONI E SERVIZI SCOLASTICI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ISCRIZIONI / GESTIONE AMMINISTRATIVA	TPO Servizio 2	Gestione amministrativa delle iscrizioni al servizio scuolabus	Istruttori/TPO Servizio 2	1. Omessa verifica dei requisiti o distorsione degli esiti al fine di favorire un soggetto 2. Disparità di trattamento	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5j 2.5j	TPO Servizio 2																												
		GESTIONE OPERATIVA		Cura dei rapporti con i Dirigenti degli Istituti Comprensivi; erogazione contributi ordinari e straordinari agli Istituti Comprensivi e alle famiglie; altri vantaggi economici; definizione delle tariffe di refezione scolastica e recupero degli eventuali crediti; controlli in materia di igiene e qualità dei prodotti alimentari nelle mense scolastiche (servizio affidato a terzi); organizzazione del servizio di trasporto scolastico e del relativo eventuale accompagnamento per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie residenti nel Comune; sollecitazione e controllo e sollecito pagamenti; recupero somme del servizio di trasporto scolastico; gestione, sulla base delle richieste delle istituzioni scolastiche, delle gite scolastiche e delle gite dei centri estivi; predisposizione delle autorizzazioni al trasporto intercomunale.		1. Concessione soggettiva di vantaggi economici 2. Definizione di requisiti predefiniti per favorire un soggetto 3. Alterazione degli esiti dei controlli istruttori	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione dei regolamenti in vigore sull'assegnazione di benefici economici e adempimenti di trasparenza 2. predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi 3. verifica dei titoli di accesso sulle domande 4. separazione delle funzioni all'interno del processo		1.5j 2.5j 3.100% 4.5j																											
SERVIZIO 2 - ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ISCRIZIONI / GESTIONE AMMINISTRATIVA	TPO Servizio 2	Gestione amministrativa delle iscrizioni all'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone" secondo le previsioni del Regolamento Comunale	Istruttori/Titolare Posizione Organizzativa Asilo Nido e Servizi per l'Infanzia	1. Omessa verifica dei requisiti o distorsione degli esiti al fine di favorire un soggetto 2. Disparità di trattamento	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5j 2.5j	TPO Servizio 2																												
		GESTIONE OPERATIVA		Gestione operativa secondo le previsioni del Regolamento Comunale: gestione del personale in servizio relativamente alla predisposizione delle sostituzioni, alla formazione ecc.; istruttoria per definizione delle tariffe e recupero degli eventuali crediti; controlli in materia di igiene dei prodotti alimentari nella mensa dell'asilo nido; rilascio pareri ai fini dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia presenti sul territorio; cura dei rapporti con il Servizio sociale dei Comuni di ambito; gestione delle convenzioni con asili nido privati; bollettazione mensile, controllo e sollecito pagamenti, recupero somme.		1. Alterazione dell'istruttoria al fine di favorire un soggetto particolare, mancato sollecito 2. Rilascio di pareri non obiettivi al fine di favorire un soggetto particolare 3. Omessa verifica dei requisiti o distorsione degli esiti al fine di favorire un soggetto	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione dei regolamenti in vigore sull'assegnazione di benefici economici e adempimenti di trasparenza 2. Omessa verifica dei requisiti o distorsione degli esiti al fine di favorire un soggetto		1.5j 2.5j 3.100% 4.5j																											

P.A. - PATRIMONIO		TPO Servizio 4		nulla, il processo non comporta eventi rischiosi														M10 - M11 - M12		TPO Servizio 4								
delle spese e del patrimonio		VALORIZZAZIONE/A alienazione beni immobili		1. Verifiche fatte o non eseguite al fine di favorire interessi particolari 2. Errata stima del valore di compravendita al fine di favorire interessi particolari														M10 - M11 - M12		TPO Servizio 4								
		TPO Servizio 4		Alto Medio Medio Basso Basso Basso MEDIO Alto Medio Basso MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO														M10 - M11 - M12		TPO Servizio 4								
		TPO Servizio 4		Alto Medio Medio Basso Basso Basso BASSO Basso Medio Basso MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO														M10 - M11 - M12		TPO Servizio 4								
CLASSIFICAZIONE STRADE L.R. 91/81		TPO Servizio 4 / Istruttori Servizio 4		nulla, il processo non comporta eventi rischiosi														M10 - M11 - M12		TPO Servizio 4								
OCCUPAZIONE PERMANETE SUOLO PUBBLICO		TPO Servizio 4		Mancata richiesta pareri Alto Medio Medio Basso Basso Basso MEDIO Alto Medio Basso MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO														M10 - M11 - M12		TPO Servizio 4								
ASSICURAZIONE IMMOBILI A VALORE DI RICOSTRUZIONE		TPO Servizio 4 / Istruttori Servizio 4		1. Mancata rotazione degli affidamenti 2. Assenza Alto Basso Medio Basso Basso Basso BASSO Alto Medio Basso Basso MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO														M10 - M11 - M12		TPO Servizio 4								
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	Procedure di mediazione e conciliazione	Istruttore Gestione del Contenzioso	Elaborazione di soluzioni giuridiche a danno del Comune nell'interesse del privato	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5 2.5	Segretario generale				
		CONTENZIOSO GIUDIZIARIO	Affidamento incarichi legali	Istruttore Gestione del Contenzioso	1. Elusione normativa di riferimento 2. Conflitto di interessi / incompatibilità nell'assegnazione dell'incarico	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica 3. rotazione degli incarichi 4. acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi	1.5 2.5 3.5 4. 100%	Segretario generale			
SERVIZIO 5 - CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Contabilità fiscale: gestione procedure IVA/IAP e adempimenti sottile di imposta; registrazione fatture passive e attive	Istruttori/TPO Servizio 5	1. Definizione di un fabbisogno distorto al fine di favorire interessi particolari; 2. Valutazione non obiettiva della documentazione trasmessa al fine di favorire interessi particolari	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5 2.5	TPO Servizio 5				
			Gestione economico-finanziaria: gestione entrate e spese, verifiche e controlli contabili sugli atti amministrativi, gestione delle piattaforme (PCC, PagPA, SIDI, EDAP, ecc.); pagamenti e riscossioni; gestione e controllo entrate comunali.		1. Inosservanza delle regole procedurali previste per i controlli 2. Valutazione non obiettiva della documentazione trasmessa al fine di favorire interessi particolari	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. osservanza obblighi previsti dalla normativa per il contenimento dei tempi di pagamento delle PPAA, ivi compresa la pubblicazione periodica degli indicatori di pagamento sul sito istituzionale 2. separazione delle funzioni all'interno del servizio 3. automazione dei processi - tracciabilità	1.5 2.5 3.5	TPO Servizio 5	
SERVIZIO 5 - SOCIETA' PARTECIPATE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIETA' PARTECIPATE	Gestione rapporti con enti e società partecipate; controlli e monitoraggio economico-finanziario	Istruttori/TPO Servizio 5	1. Mancata esecuzione dei controlli 2. Distorsione degli esiti delle verifiche al fine di favorire interessi particolari	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5 2.5	TPO Servizio 5			
			Controllo degli affidamenti alle partecipate; stipula e gestione accordi, patti e convenzioni		Affidamento del procedimento a dipendenti in situazione di conflitto di interessi con la società partecipata	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	3. acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi dei dipendenti assegnati all'incarico	3. 100%	TPO Servizio 5	
SERVIZIO 5 - CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTROLLO DI GESTIONE	Attività di predisposizione, attuazione e controllo con supporto alla stesura e all'attuazione del PEG Rilevazioni periodiche, reporting e monitoraggio parametri e indicatori	Istruttori/TPO Servizio 5	1. Mancata esecuzione dei controlli 2. Distorsione degli esiti delle verifiche al fine di favorire interessi particolari	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1.5 2.5	TPO Servizio 5			
SERVIZIO 5 - CASSA ECONOMALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CASSA ECONOMALE	Gestione entrate e incassi propri dell'ente	Istruttore/TPO Servizio 5	Alterazione della gestione di cassa e dei rendiconti giornalieri/finali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. standardizzazione delle procedure 3. formazione specifica	1.5 2.5 3.5	TPO Servizio 5			
			Fornitura e liquidazioni piccole spese di funzionamento degli uffici		Alterazione della gestione di cassa e dei rendiconti giornalieri/finali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. standardizzazione delle procedure 3. formazione specifica	1.5 2.5 3.5	TPO Servizio 5	
SERVIZIO 6 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Pianificazione e programmazione / Governo del territorio	URBANISTICA	Programmazione dello sviluppo urbanistico nell'ambito del territorio comunale	TPO Servizio 6	1. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 2. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli 3. Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno 4. Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio 5. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6			
			Aggiornamento, cura e gestione degli Strumenti di Pianificazione Urbanistica comunale e relative varianti comprensive dei relativi iter istruttori e approvazione (formulazione delle direttive - obiettivi e strategie, adozione, osservazioni e approvazioni anche degli atti e relazioni correlati (ad esempio Relazione Geologica Generale)	Istruttore/Funziionario/TPO Servizio 6	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6		
			Aggiornamento, cura e gestione dei Piani di Settore a valenza urbanistica e relative varianti comprensive dei relativi iter istruttori e approvazione (a titolo esemplificativo è non esaustivo: Piano del Traffico, Regolamento di localizzazione della Telefonia Mobile, Mobilità urbana ciclabile - Biciplan - e intercomunale - PUMS, Varianti urbanistiche a valenza commerciale)	Istruttore/Funziionario/TPO Servizio 6	Scelta di soluzioni progettuali discriminatoria per favorire interessi particolari	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6		
			Predisposizione ed approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica	Istruttore/Funziionario/TPO Servizio 6	Sproporzionazione fra beneficio pubblico e privato	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6		
			Istruttori, adozione e approvazione dei Piani attuativi di iniziativa privata	Istruttore/Funziionario/TPO Servizio 6	1. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 2. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli 3. Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno 4. Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio 5. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Alto	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6	
			Controllo dei piani di frazionamento delle aree	Istruttore TPO Servizio 6	nulla, mero controllo previsto dalla Legge 47/1985	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6	
			Rilascio delle destinazioni urbanistiche riguardanti le aree e gli edifici interessati	Funziionario/TPO Servizio 6	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Mancato rispetto delle scadenze temporali 3. Mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6
			Rilascio di certificati di conformità e compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dalle Amministrazioni Regionali e da quelle Provinciali, nonché dai loro formal concessionari	Funziionario/TPO Servizio 6	Valutazione non obiettiva della documentazione trasmessa al fine di favorire interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6
Cura degli adempimenti di tipo ambientale (VIA, VAS, controlli correlati) commessi agli atti di pianificazione di competenza provinciali, del caso, a mezzo conferenze di servizi del tecnico incaricato presso l'ufficio inquinamento ambientale e rifiuti	Funziionario/TPO Servizio 6	Valutazione non obiettiva della documentazione trasmessa al fine di favorire interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M10 - M11 - M12	1. rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2. check-list della documentazione da richiedere 3. invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 4. condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.)	1.5 2.5 3.5 4.5	TPO Servizio 6			

SERVIZIO 6 - EDILIZIA PRIVATA, SUE E VIGILANZA EDILIZIA	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	EDILIZIA PRIVATA / SUE	TPO Servizio 6	Pratiche tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente in materia edilizia ed in particolare permesso di costruire, segnalazione certificata alternativa al permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori attività di edilizia libera asseverata, pratiche di sanatoria, accertamento di conformità, istruttoria e rilascio pareri preventivi; istruttoria pratiche segnalazione certificata di agibilità e chiusura pratiche di condono edilizio con rilascio certificati di agibilità e conseguente rilascio del titolo abilitativo	Istruttori/TPO Servizio 6	1. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulla SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività;	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. informatizzazione e standardizzazione / tracciabilità delle procedure grazie all'utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione/istruttoria delle pratiche edilizie	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI 5. SI	TPO Servizio 6			
				Rilascio certificazioni in materia edilizia nonché idoneità alloggiativa per il ricongiungimento del nucleo familiare; istruttoria e veicolo alloggi in edilizia convenzionata		Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. procedimento informatizzato di calcolo	1. SI 2. SI
				Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione		Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	Medio	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica	1. SI 2. SI
				Predisposizioni ordinarie per inagibilità di edifici su richiesta dei proprietari e a seguito di interventi da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco per interventi su impianti		nulla, si tratta di mera esecuzione di prescrizioni dettate da Comando VVFF																					
SERVIZIO 6 - SUAP, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SUAP (servizio gestito tramite portale regionale)	TPO Servizio 6	Verifica formale di domande uniche (es. SCIA, SCIA condizionata, istanze) pervenute tramite portale regionale SUAP FVG e indirizzamento delle stesse agli uffici comunali di competenza e/o enti terzi esterni all'amministrazione	Istruttori/TPO Servizio 6	Ritardi e omissioni di trasmissione di procedimenti ad altri uffici competenti o enti terzi	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. informatizzazione e standardizzazione / tracciabilità delle procedure grazie all'utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione/istruttoria delle pratiche edilizie	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI 5. SI	TPO Servizio 6			
				Coordinamento dei processi amministrativi dei vari uffici o enti coinvolti in seno all'eventuale riduzione di confluenza di servizi		Aggravamento dei procedimenti per rendere più difficoltosa la soluzione giuridica	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		2. tracciatura telematica e monitoraggio dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche a cura del Protocollo		
				Previsione e indirizzamento ai richiedenti di atti finali prodotti da uffici competenti ed enti terzi, con eventuale redazione del provvedimento unico finale accompagnatorio dei singoli atti autorizzativi		Ritardo od omissione della trasmissione del provvedimento del singolo ufficio o del provvedimento unico finale	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	3. check-list della documentazione da richiedere	
				Verifica delle dichiarazioni ricevute all'interno di segnalazioni certificate di inizio attività e di istanze; controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi		Mancate verifiche/controlli, distorsione degli esiti	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	4. utilizzo di scadenario informatico delle pratiche edilizie	
SERVIZIO 7 - LAVORI PUBBLICI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	COMMERCIO	TPO Servizio 7	Rilascio autorizzazioni a seguito esito positivo della verifica delle istanze	Istruttori/TPO Servizio 7	1. Mancate verifiche/controlli, distorsione degli esiti	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	5. separazione delle funzioni all'interno del processo		TPO Servizio 7			
				Redazione ed attuazione del Programma triennale delle OOPP e del relativo aggiornamento annuale		1. Scelta del tipo di contratto in relazione all'o.e. che si intende favorire (concessione, PPP, lavori complessi)	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		1. adozione delle procedure previste dal DM 14/2018 per la predisposizione del programma	1. SI	
				Progettazione delle opere: conferimento incarichi professionali (riferivi, verifiche preliminari, predisposizione dei progetti), relativi ad opere e/o lavori pubblici previsti dalla programmazione, che non vengono conferiti a professionisti esterni (PROGETTAZIONI INTERNE). Conferimento incarichi tecnici, relativi ad opere e/o lavori pubblici previsti dalla programmazione e provvedere alla gestione degli incarichi stessi fino alla conclusione della fase progettuale (PROGETTAZIONI ESTERNE)		2. Ritardi nell'individuazione dei bisogni, che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	2. Formazione specifica per i RUP	1. SI 2. SI 3. 100% 4. SI
				Ricerca del finanziamento e relativa gestione dei contributi concessi		3. Verifica non corretta della documentazione amministrativa al fine di favorire un operatore	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	3. Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi	
SERVIZIO 7 - MANUTENZIONI, GESTIONE VERDE, SERVIZI CIMITERIALI, IMPIANTI TECNOLOGICI	Contratti pubblici	LAVORI PUBBLICI	TPO Servizio 7	Affidamento lavori, manutenzioni straordinarie e d'urgenza	Istruttori/TPO Servizio 7	4. Omesse/carenti verifiche su incompatibilità/conflitto di interessi del RUP e dei commissari	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	4. Rispetto obblighi di pubblicità in Amministrazione Trasparente		TPO Servizio 7			
				Procedura in materia di espropriazione relative alla realizzazione delle opere pubbliche da realizzare in tutte le relative fasi		1. Mancate verifiche/controlli, distorsione degli esiti	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		1. quantificazione dell'identità in base al riferimento ai VAM (VALORI AGRICOLI MEDI) - ricerca di mercato - consultazione atti di compravendita c/o Conservatoria (visure ipotecarie)	1. SI 2. almeno il 10%	
				ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA		1. Mancata verifica esecuzione interventi, diffamità dei materiali forniti rispetto a quelli indicati in fattura	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Alto	Basso	Alto	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	2. Formazione specifica per i RUP	1. SI 2. SI 3. SI
				MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E IMMOBILI		2. Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	3. Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi	
SERVIZIO 7 - SPORT	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	TPO Servizio 7	Manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica verticale e orizzontale	Istruttori/TPO Servizio 7	3. Violazione obblighi di tracciabilità / regolarità contributiva	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione normativa sui contratti pubblici	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	TPO Servizio 7			
				SEGNALETICA STRADALE		1. Mancata verifica esecuzione interventi, diffamità dei materiali forniti rispetto a quelli indicati in fattura	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		2. applicazione degli obblighi di trasparenza		
				MANUTENZIONE VEICOLI, ATTREZZATURE E SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO VOLONTARI, GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA, COORDINAMENTO RICHIESTE DI COLLABORAZIONE AD EVENTI NON CALAMITOSI (concerti, manifestazioni sportive, ecc.)		2. Mancata verifica esecuzione interventi, diffamità dei materiali forniti rispetto a quelli indicati in fattura	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	3. formazione specifica per i RUP	
				GESTIONE MEZZI, ATTREZZATURE E SEDE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE		4. Violazione obblighi di tracciabilità / regolarità contributiva	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	4. applicazione degli obblighi di trasparenza	
SERVIZIO 7 - AMBIENTE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AMBIENTE	TPO Servizio 7	Procedure amministrative conseguenti ai fenomeni di inquinamento (dei suoli, acustico, atmosferico ecc.) verificate dai vari organi di controllo (ed es. NCE, ARPA, Forestale, Polizia locale); attività di controllo di concerto con ARPA e Forze di Polizia	Istruttore/TPO Servizio 7	1. Disparità di trattamento nell'uso e nella concessione al fine di favorire interessi particolari	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione del regolamento rapporti con le associazioni no-profit e degli adempimenti di trasparenza	1. SI 2. SI 3. 100%	TPO Servizio 7		
				Adempimenti ambientali in materia di gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi; raccolta differenziata tramite il gestore SA Isontina Ambiente		2. Disparità di trattamento nell'uso e nella concessione al fine di favorire interessi particolari	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		2. predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi	
				Procedure di rilascio autorizzazioni ambientali, anche a supporto del SUAP		3. Alterazione degli esiti dei controlli istruttori	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12		3. verifica dei titoli di accesso sulle domande	
				Verifiche strumentali dei requisiti speciali delle ditte appaltatrici tramite Albo Gestori Ambientali; rischio mitigato da presenza di controlli incrociati da parte di altri enti sovraordinati e da impianti di destino		1. Concessione soggettiva di vantaggi economici	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	

Incarichi e nomine	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Incarico legale esterno per il contenzioso in Cassazione	TPO Servizio 10	Conflitto di interessi con il soggetto individuato	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	<p>1. ai fini della supervisione del TPO, report periodico sullo stato dei contenziosi al RPCT</p> <p>2. controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui fascicoli procedurali relativi ai contenziosi</p>	<p>1. SI</p> <p>2. almeno 10%</p>
--------------------	------------------------	--	-----------------	--	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	-----------------------------------

UFFICIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MAPPATURA DEI PROCESSI			FATTORI ABILITANTI							VALORE MEDIO	INDICATORI di livello di esposizione al rischio				VALORE MEDIO (Probabilità)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		INDICATORI E TARGET	SOGGETTO Titolare Posizione Organizzativa
			Responsabile del processo	Fasi del processo	Eventi a rischio	Presenza di misure di controllo	Opacità del processo decisionale	Complessità	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti, rotazione personale	Inadeguatezza, assenza competenze del personale addetto	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Livello di interesse esterno		Grado di discrezionalità	Manifestazione di eventi corruttivi	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Fattori abilitanti (A)		Probabilità (B)	GIUDIZIO SINTETICO (AxB)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			
																							MISURE GENERALI		
Tutti	Contratti pubblici	ACQUISTO DI BENI/SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (importo inferiore a 140.000 euro)	RUP	Approvvigionamento forniture/servizi mediante affidamento diretto, ODA su convenzioni Consip o CUCSA Regione FVG, RDO su MePA; liquidazioni	1. Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere l'obbligo di ricorso a procedure negoziate/aperte 2. Elusione obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o regionali 3. Violazione dei principi di rotazione/libera concorrenza 4. Omesse/carenti verifiche su incompatibilità/confitto di interessi del RU	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO	
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RUP	Nomina DEC	1. Omessa dichiarazione di conflitto di interesse ex art. 42 d.lgs. 50/2016 in capo al DL o DEC 2. Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO	
				Autorizzazione al subappalto	Rilascio autorizzazione a o.e. non in possesso dei requisiti e in violazione delle norme di legge	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO	
				Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto (revisione prezzi), contestazioni/penali, liquidazioni	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO	
				RUP/DL/DEC	Verifica esecuzione del contratto	1. Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali 2. Mancata applicazione di penali 3. Assenza verifica di conformità / certificato regolare esecuzione / collaudo tecnico amministrativo 4. Violazione obblighi di tracciabilità / regolarità contributiva	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	MEDIO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. Applicazione normativa sui contratti pubblici 2. Acquisizione e verifica dichiarazioni conflitto interesse 3. Formazione specifica per i RUP 4. Applicazione degli obblighi di trasparenza	1. SI 2. 100% 3. SI 4. SI	Tutti i TPO
	ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO, CIVICO GENERALIZZATO	Tutti i TPO	Ricezione delle istanze, anche tramite il Protocollo, attività istruttoria, eventuale accoglimento della richiesta, trasmissione esiti al Protocollo per inserimento nel registro accessi	1. Omesso avvio del procedimento al fine di favorire interessi particolari 2. Elaborazione di un'istanza dagli esiti distorti al fine di favorire un soggetto 3. Omissione o ritardo nella conclusione del procedimento	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12	1. applicazione della normativa di riferimento 2. formazione specifica	1. SI 2. SI	Tutti i TPO		

MISURE GENERALI

M01. Codice di comportamento

M02. Rotazione del personale (ordinaria e straordinaria): rotazione ordinaria non attuabile

previste misure preventive alternative quali:

- rafforzare le misure di trasparenza anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- prevedere modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
- attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto;

M03. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)

M04. Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione

M05. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

M06. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice

M07. Conferimento e autorizzazione di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

M08. Svolgimento di incarichi di ufficio, attività e incarichi extraistituzionali

M09. Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici

M10. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

M11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

M12 - Trasparenza