

. 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, nonchè 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 (amministrative, tributarie, disciplinari ecc.)
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										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	MONITORAGGIO E ATTUAZIONE															
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	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		iscrittori/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	AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA	SERVIZI WEB	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															
				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															
		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																			
		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																		
		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																		
PROTOCOLLO	Registrazione documenti in entrata e, parzialmente, in uscita	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	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 NOTIFICAZIONE	Tenuta archivio storico e di deposito	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	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 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 di riferimento 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	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11	1. applicazione del regolamento rapporti con le associazioni no-profit e degli adempimenti di trasparenza 2. predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi 3. verifica dei titoli di accesso sulle domande	1.5j 2.5j 3.100%																
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/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 processo 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	BASSO	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	BASSO	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	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	BASSO	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	1. Mancata esecuzione dei controlli 2. Distorsione degli esiti delle verifiche al fine di favorire interessi particolari	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	BASSO	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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	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				
			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				
			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				
			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			
			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	M10 - M11 - M12										
			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	M10 - M11 - M12										
			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	M10 - M11 - M12										
Cura degli adempimenti di tipo ambientale (VIA, VAS, controlli correlati) commessi agli atti di pianificazione di competenza provvidoria, 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	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											PONDERAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		INDICATORI E TARGET	SOGGETTO Titolare Posizione Organizzativa		
			Responsabile del processo	Fasi del processo	DESCRIZIONE DEL PROCESSO Eventi a rischio	analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti					VALORE MEDIO	INDICATORI di livello di esposizione al rischio				VALORE MEDIO (Probabilità)	Fattori abilitanti (A)	Probabilità (B)	GIUDIZIO SINTETICO (AxB)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE				
						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	
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	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	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	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	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
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	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**