

							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITÀ PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DEPENDENTI CONCOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONALE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
										INDICE DI RISCHIO ESTERNO	SEVERITÀ/IMPACTO DEL Rischio	MANIFESTAZIONE DEL Rischio	TRASPARRENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	INDICE DI COLLABORAZIONE DEL RISPONDENTE	GRADO DI ATTUALIZZAZIONE DEL Rischio	INDICE DI RIFLESSIONE/CONSAPEVOLEZZA	MOTIVAZIONE	TITOLO DI ATTUALIZZAZIONE AL Rischio	INDICE DI ATTUALIZZAZIONE			INDICAZIONE AL TEMPO	INDICAZIONE AL TEMPO	INDICAZIONE AL TEMPO	VALORE TARGET	
Tutte le Area	1	AREA RISCHIO CONTROLLI INTERNAZIONALI	Responsabilità Area	Controllo successivo di regolarità amministrativa	1) Adesione a tutti gli obblighi di legge 2) Controllo di legge 3) Controllo di legge 4) Controllo di legge 5) Controllo di legge	Adesione alle disposizioni per i controlli da effettuare nel corso del rapporto di lavoro e Responsabilità di tutti i soggetti coinvolti	Segretario Generale, Responsabili di Area, Responsabili incaricati dei singoli Responsabili	Manuale controllo su del tutto Manuale applicazione del processo di controllo	Manuale sostituzione di una situazione di rapporto di lavoro per cambio di personale	B	B	N	B	B	B	B	M	Si tratta di un processo di controllo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, pertanto il rischio di corruzione è basso. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato in modo puntuale e tempestivo, assicurando la conformità delle procedure amministrative alla normativa vigente.	VEDI LE MISURE GENERALI	1) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 2) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 3) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 4) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 5) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area.	Misure in attuazione	Continue e puntuali	Indicatore di controllo	Indicatore di controllo	Indicatore di controllo	100% AN
Tutte le Area	2	AREA RISCHIO INCASSI E PAGAMENTI	Responsabilità Area	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza	1) Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza 2) Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza 3) Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza 4) Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza 5) Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza	Adesione programma incarichi di collaborazione da parte del Consiglio Comunale. Verifica dell'adempimento dei requisiti di idoneità all'incarico. Verifica dell'adempimento dei requisiti di idoneità all'incarico. Verifica dell'adempimento dei requisiti di idoneità all'incarico. Verifica dell'adempimento dei requisiti di idoneità all'incarico. Verifica dell'adempimento dei requisiti di idoneità all'incarico.	Responsabili di Area	Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati	Scarsità delle risorse umane e disponibili	M	M	N	M	B	B	M	M	Si tratta di un procedimento che può essere svolto anche attraverso incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza, ma che deve essere svolto in modo puntuale e tempestivo, assicurando la conformità delle procedure amministrative alla normativa vigente.	VEDI LE MISURE GENERALI	1) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 2) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 3) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 4) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 5) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area.	Misure in attuazione	Continue e puntuali	Indicatore di controllo	Indicatore di controllo	Indicatore di controllo	100% AN
Tutte le Area	3	AREA RISCHIO SERVIZI CONTRATTUALI	Responsabilità Area	Qualifica di commessa impiegata e graduatoria e incarichi posti legali	1) Qualifica di commessa impiegata e graduatoria e incarichi posti legali 2) Qualifica di commessa impiegata e graduatoria e incarichi posti legali 3) Qualifica di commessa impiegata e graduatoria e incarichi posti legali 4) Qualifica di commessa impiegata e graduatoria e incarichi posti legali 5) Qualifica di commessa impiegata e graduatoria e incarichi posti legali	Esame necessità di conferimento dell'incarico e dei requisiti di idoneità del candidato. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale.	Responsabili di Area	Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati	Scarsità delle risorse umane e disponibili	M	A	N	B	B	B	M	M	Si tratta di un procedimento che può essere svolto anche attraverso incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza, ma che deve essere svolto in modo puntuale e tempestivo, assicurando la conformità delle procedure amministrative alla normativa vigente.	VEDI LE MISURE GENERALI	1) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 2) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 3) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 4) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 5) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area.	Misure in attuazione	Continue e puntuali	Indicatore di controllo	Indicatore di controllo	Indicatore di controllo	100% AN
Tutte le Area	4	AREA RISCHIO SERVIZI CONTRATTUALI	Responsabilità Area	Accesso agli atti documentari, senza servizio e senza generalizzati	1) Accesso agli atti documentari, senza servizio e senza generalizzati 2) Accesso agli atti documentari, senza servizio e senza generalizzati 3) Accesso agli atti documentari, senza servizio e senza generalizzati 4) Accesso agli atti documentari, senza servizio e senza generalizzati 5) Accesso agli atti documentari, senza servizio e senza generalizzati	Esame necessità di conferimento dell'incarico e dei requisiti di idoneità del candidato. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale. Predisposizione progetto di delibera per Giunta Comunale.	Responsabili di Area e Segretario Generale	Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati Assenza di realistica e di parametri valutati	Scarsità delle risorse umane e disponibili	M	B	N	B	B	B	M	M	Si tratta di un procedimento che può essere svolto anche attraverso incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza, ma che deve essere svolto in modo puntuale e tempestivo, assicurando la conformità delle procedure amministrative alla normativa vigente.	VEDI LE MISURE GENERALI	1) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 2) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 3) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 4) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area. 5) Predisposizione di appositi atti regolamentari in relazione ai casi di affiliazione del controllo presso il personale di Area.	Misure in attuazione	Continue e puntuali	Indicatore di controllo	Indicatore di controllo	Indicatore di controllo	100% AN

Livello di rischio Sign																
Rischio quasi nullo	N															
Rischio molto basso	B+															
Rischio basso	B															
Rischio medio	M															
Rischio alto	A															
Rischio molto alto	A+															
Rischio altissimo	A++															



