

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA**
DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA
(2022-2024) AGGIORNAMENTO 2024

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle
nuove aree esposte rischio
corruzione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto				basso medio alto
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile			m
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.			a
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	m					

P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	m						
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.							
Valore medio		m						m

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

A Area TECNICA

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda L'EMISSIONE DEI TITOLI EDILIZI. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie attività di LEGGE

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento EDILIZIO.

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di un unità di personale:

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì

– ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI

Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti.

Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
P2	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	a

2 1

1 3

P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	m	3	2
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m				2	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	

P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m							2
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m							2
Valore medio			m					m	2 2

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (l.p. 15/2015)

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda il controllo delle SCIA. Il processo trova avvio con **iniziativa di ufficio**.

Fasi intermedie attività di LEGGE

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con il visto di controllo.

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e coinvolge di norma 1 unità di personale:

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì

– ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento e Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
P2	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	m

3 1

1 2

P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziarie, Autorità)	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m					2
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m					1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
Valore medio		m					2
Ponderazione dei rischi corruttivi					m		1

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Rilascio dei pareri urbanistici preventivi

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'emissione di pareri preventivi su attività edilizie ed urbanistiche. Il processo trova avvio con il deposito della scia del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie attività di LEGGE

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'emissione del parere.

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b
Discrezionalità					

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	b	1	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	2	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda L'EMISSIONE di autorizzazioni. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie attività di LEGGE

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento .

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso **QUALI**

Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti.

Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	2	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1

P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b							1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b							1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m							2
Valore medio		m						b	2 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio:A Area TECNICA

Processo mappato: Controllo delle CILA -COMUNICAZIONI - ALTRO

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'emissione di controllo su istanza dell'ufficio polizia amministrativa. Il processo trova avvio **per iniziativa di ufficio**

Fasi intermedie attività di LEGGE

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'emissione del parere/controllo.

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	b	1	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	2	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	

P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b							1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
Valore medio		b						b	1 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di ABUSO EDILIZIO. Il

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla			m	3	2
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti			a	2	3
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento			b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione			m	1	2
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	m						2	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	m						2	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b						1	
Valore medio		m					m	2	2

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto	
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	m	3 2
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	a	2 3
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3 1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	m	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	2	1			
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	m				2				
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1				
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	m				2				
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1				
Valore medio		m				2	1			
Ponderazione dei rischi corruttivi					m					

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Controllo dei titoli rilasciati

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	m	2	2
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b				1	

P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b									
Valore medio				m							b

1

2 1

Ponderazione dei rischi corruttivi											m
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: CVigilanza su abusi edilizi

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Omissione o nel parziale

esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio

L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medico alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	a	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	m	3	2
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	m				2	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			m	2	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	----------

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Approvazione dei piani attuativi

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo
 Fasi intermedie:
 attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e
 Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni
 Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
P2	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	m	2	2
P3	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1
P4	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1

P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o			b						1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.			b						1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi			b						1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			b						1
Valore medio				m						2 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo
Fasi intermedie:
attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e
Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	m	1	2
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b				1	

P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b								1	
Valore medio				m						m	1 1

Ponderazione dei rischi corruttivi		m
---	--	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Calcolo del contributo di costruzione

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI l'errato calcolo del contributo l riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevolila non applicazione delle sanzioni per il ritardo.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla			b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti			b	1	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento			b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione			b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b						1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b						1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b						1	
Valore medio		m					m	1	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Controlli amministrativi o sopralluoghi

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	b	1	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b					1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b					1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
Valore medio		m					2 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte
rischio
corruzione

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di incarichi per LL.PP. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza
 Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. gare telematiche
 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	m	1	2

P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m					2
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1

P7 Segnalazio ni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m							2
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministr ativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m							2
Valore medio		m						m	1,75 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: imprese

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione delle imprese. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

– ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. gare telematiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	3	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità à servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b					1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b					1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
Valore medio		m					1,63 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli DL. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1

P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli dei servizi appaltati . Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento

Disomogeneità delle valutazioni Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
Discrezionalità			impatto sull'immagine dell'ente		

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Area contratti pubblici: esecuzione

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli dei servizi appaltati . Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto"

Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del cronoprogramma

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi configurabili che il	b	2	1			
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1			
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1			
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1				
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1				
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1				
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1				
Valore medio		m			b	1,5	1			

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI manipolazione delle disposizioni che governano i processi. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	

Valore medio			m					b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
 . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi:	basso	2. L'impatto dei rischi corruttivi	basso
--	-------	------------------------------------	-------

circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		medio alto	Analisi valutazione impatto				medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno			b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il			b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b						1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b						1	

P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							
Valore medio		m							b

1

1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: il trattamento e la custodia della documentazione di gara;

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	

P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
Valore medio		m						b	1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la nomina della commissione di gara;

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei requisiti per la nomina . Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;

. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1

P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b							1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
Valore medio		m						b	1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;

Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b					1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b					1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
Valore medio		m					1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo di introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio di rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso quali l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
Discrezionalità			impatto sull'immagine dell'ente		

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità di servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Annullamento della gara;

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo , l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Ingiustificato annullamento/revoca della gara .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità di servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la gestione di elenchi o albi di operatori economici

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo , l'attivazione correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di Direttive interne che assicurino la

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo e verifica dei requisiti

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di Direttive interne che assicurino la

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b					1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	m					1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m					1

Valore medio			m					b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: approvazione delle modifiche del contratto originario;

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di modifiche del contratto originario

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di variante al contratto

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	

Valore medio			m					b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: autorizzazione al subappalto

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di subappalto

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: ammissione delle varianti

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di variante

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
Discrezionalità			impatto sull'immagine dell'ente		

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: verifiche in corso di esecuzione

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
Discrezionalità			impatto sull'immagine dell'ente		

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero

riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della

concorrenza

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio- televisivi trasmessi che hanno	b

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,63	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI lievitazione fraudolenta dei costi

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio- televisivi trasmessi che hanno	b
Discrezionalità			impatto sull'immagine dell'ente		

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: gestione delle controversie

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
Discrezionalità			impatto sull'immagine dell'ente		

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura finale di collaudo dei LL.PP.

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: rendicontazione dei lavori in economia

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura finale di rendicontazione

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità di servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	

P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
Valore medio		m						b	1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	----------

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura PROPEDEUTICA: INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1

P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b							1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzion e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
P7 Segnalazio ni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministr ativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
Valore medio		m						b	1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Interventi finanziati con fondi PNRR

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di affidamento delle opere finanziate con PNRR: ISTRUTTORIA, PARERI, PROVVEDIMENTI, IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA REGIS, OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO

attività di LEGGE e REGOLAMENTO previsti per i fondi PNRR

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	m
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b

2 1

1 2

3 1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m			
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b			
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m			

1 1

2

1

2

P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m				
Valore medio		m				m

2
1,75 1,5

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Segreteria Generale

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Processo mappato: Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di concessione di

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi	basso medio	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio
--	----------------	---	----------------

dell'evento corruttivo		alto			alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	2	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		b			b	1	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	----------

Area di rischio: C Area Segreteria Generale

Processo mappato: Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di concessione di

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione.	b

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	2	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	----------



Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Area di rischio: D Area Polizia locale

Processo mappato: Videosorveglianza del territorio

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	3	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m				2	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Area di rischio: D Area Polizia locale

Processo mappato: Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b

3 1

2 1

P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	2	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: D Area Polizia locale

Processo mappato: Accertamenti relativi alla residenza

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento

Disomogeneità delle valutazioni

Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1

P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	b					1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del	b					1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
Valore medio		b					2

1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: D Area Polizia locale

Processo mappato: Gestione degli accertamenti relativi agli abusi edilizi

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	a	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	3	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1

P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	b					1
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	b					1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
Valore medio		m				b	2 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: D Area Polizia locale

Processo mappato: Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	2	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		b			b	1	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area Segreteria Generale

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Area di rischio: C Area Segreteria Generale

Processo mappato: Gestione accesso agli atti

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda L'autorizzazione all'accesso. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti e Violazione della privacy . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine e dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico	b

2 1

2 1

P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizi o	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	2	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		b			b	1,38	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: E Segreteria Generale

Processo mappato: Incarichi e consulenze professionali

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di incarichi . Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizi	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	2	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	

P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b							1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
Valore medio		b						b	1,38 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: E Segreteria Generale

Processo mappato: Nomine politiche in società in house e controllate

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di incarichi . Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche
 Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario
 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 Impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizi o	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	2	1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		b				1,38	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: E Area Segreteria Generale

Processo mappato: Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda L'EMISSIONE DEI TITOLI CIMITERIALI EDILIZI. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatt o sull'im magin e dell'en te	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarse	b
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	2 Impatt o in termin i di conten zioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi proficuriabili che il	b

2 1

2 1

P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo		m	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizi o	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente				b	2	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV		b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il				b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti		b							1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.		b							1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-		b							1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		b							1	
Valore medio			b						b	1,38	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area di rischio: E Area Segreteria Generale

Processo mappato: Interventi finanziati con PNRR - PA digitale 2026

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la predisposizione dei provvedimenti di acquisto dei servizi digitali a favore del cittadino. Il processo trova avvio d'ufficio e con la supervisione e il supporto di Trentino Digitale spa - e il Consorzio dei comuni trentini - società in house.

Fasi intermedie:

attività di LEGGE

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE e all'implementazione della Piattaforma "PA Digitale"

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	1 impatto sull'im magin e dell'en te	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerati il	b					1	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	2 Impatto in termini di	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b					1	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	3 Impatto organizzativo	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b					1	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o	b					1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b								1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b								1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b								1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b								1	
Valore medio		b							b	1	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Area di rischio: F Area Risorse economiche

Processo mappato: Pagamento fatture fornitori

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di PAGAMENTO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto				basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-			b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività			b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il			b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b						1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b						1	

P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b								1
Valore medio		m								2 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: F Area Risorse economiche

Processo mappato: Acquisti e alienazioni patrimoniali

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di COMPRAVENDITA DEI BENI. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTF

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	

Valore medio			m					b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

2 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: F Area Risorse economiche

Processo mappato: Assegnazione/concessione beni comunali

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di ASSEGNAZIONE DEI BENI.

Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	2	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte

Area di rischio: F Area Risorse economiche

Processo mappato: Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b
Discrezionalità					

P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
Valore medio		m			b	2	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Area Risorse Umane

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Area di rischio: G Area Risorse Umane

Processo mappato: Selezione/reclutamento del personale

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'assunzione di personale attraverso pubblico concorso. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del concorso al servizio per il personale

Fasi intermedie:

attività di regolamento per l'assunzione di personale

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento di assunzione del vincitore.

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e coinvolge di norma almeno 2 unità di personale

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: Dirigente e funzionario.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconferebilità, possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconferebilità degli incarichi.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso nella scelta del candidato finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure basate sulla valutazione anonima delle prove scritte e sull'estrazione a sorte delle domande nelle prove orali.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
P2	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
P3	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
P4	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1
P5	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	

P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a	b							1
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
Valore medio		m						b	1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area Risorse Umane

Processo mappato: Mobilità tra enti

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'assunzione di personale attraverso mobilità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del servizio per il personale

Fasi intermedie:

attività di regolamento per l'assunzione di personale

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento di assunzione del vincitore.

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale. Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: Dirigente e funzionario.

Il suddetto personale:

– ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconferebilità so dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconferebilità degli incarichi.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso nella scelta del candidato finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure basate sulla valutazione anonima dell e prove scritte e sull'estrazione a sorte delle domande nelle prove orali.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1	
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b					1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a	b					1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1	
Valore medio		m					1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area Risorse Umane

Processo mappato: Progressioni di carriera

Descrizione del processo

Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'assunzione di personale attraverso concorso interno. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del servizio per il personale

Fasi intermedie:

attività di regolamento per l'assunzione di personale

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento di assunzione del vincitore.

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: Dirigente e funzionario.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità so dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso nella scelta del candidato finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure basate sulla valutazione anonima dell e prove scritte e sull'estrazione a sorte delle domande nelle prove orali.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
P1 Discrezionalità	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	1 impatto sull'immagine dell'ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
P2 Coerenza operativa	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di	m	2 Impatto in termini di contenzioso	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
P3 Rilevanza interessi esterni	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1

P4 Livello di opacità del processo	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV		b	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunemente considerato il				b	1	1
P5 Presenza di eventi sentinella	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile		b							1	
P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.		b							1	
P7 Segnalazioni e reclami	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a		b							1	
P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		b							1	
Valore medio			m					b	1,5	1	
Ponderazione dei rischi corruttivi				b							