



n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttori							Misurazione qualitativa del rischio							Tempi di attuazione					
				Input/ Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di adeguamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Conoscenza/informazione insufficiente/obsoleta del numero di riferimento	Conflitto di interesse	Assenza di responsabilizzazione interna	Adeguatezza competenza del personale addetto al processo	Tormenta di interesse esterno	grado di discretizzabilità	complessità del procedimento	opacità del procedimento	assenza di misure di adeguamento del rischio e/o controlli	Assenza di trasparenza	Assenza di informazione e comunicazione del rischio	Assenza di trasparenza		Assenza di informazione e comunicazione del rischio	Misure di prevenzione			
17	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte	Istruttorie, pareri legali	decisione di ricorso, di revocare, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Esame condiviso tra responsabile e parte pubblica / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi/ trasparenza	10 corso
18	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso extra giudiziario	iniziativa d'ufficio, domanda o proposta della controparte	Istruttorie, pareri legali	decisione di concludere o transare, di ricorrere in giudizio	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità	si	no	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Esame condiviso tra responsabile e parte pubblica / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi/ trasparenza	10 corso
19	4	Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	iniziativa d'ufficio	acquisto, rinnovo delle polizze	sottoscrizione delle polizze	Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità	si	no	si	si	si	si	basso	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi/ trasparenza	10 corso
20	4	Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri	iniziativa d'ufficio/ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttorie, formulazione di relazioni, incontro della documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice	liquidazione o meno da parte dell'interessato	tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità	si	si	no	no	si	si	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi/ trasparenza	10 corso
21	4	Affari legali e contenzioso	Gestione e rilievo di incidenti stradali	iniziativa d'ufficio/ricorso o denuncia dell'interessato	svolgimento dei rilievi di polizia dell'incidente	verbale	polizia locale	violazione di norme, anche interne, per interesse/Utilità degli agenti rilevatori	si	si	no	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Controlli interni successivi	10 corso
22	1	Altri servizi	Gestione dei contratti, diversi dai contratti di appalto (sottoposti o non sottoposti a registrazione obbligatoria)	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto ed eventuale registrazione presso l'agenzia della entità se obbligatorio o successivo	Tutte le aree	Rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/Utilità	no	si	no	no	no	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / procedimento in capo ai dipendenti	10 corso
23	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'utente	registrazione della posta in entrata e in uscita	corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno destinatario	Amministrativa	Mancata trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno sbagliato; ingiustificata dilatazione dei tempi	si	si	no	si	no	si	alto	alto	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / procedimento in capo ai dipendenti	10 corso
24	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio o su proposta di associazioni culturali o soggetti terzi	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	no	no	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	0	basso	medio	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Calendrierizzazione eventi/ trasparenza	10 corso
25	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	no	no	basso	medio	basso	basso	0	medio	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/Trasparenza	10 corso
26	4	Altri servizi	Istruttorie delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	Istruttorie, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	no	si	no	si	si	si	medio	medio	basso	alto	0	alto	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso
27	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / Individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	10 corso
28	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato	domanda di parte	presa in carico da parte dell'ufficio competente, eventuale coinvolgimento dei terzi interessati, istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o diniego o rifiuto	Tutte le aree	mancata accertazione della documentazione richiesta e titolo che ne hanno diritto; ostacolazione della documentazione a coloro che non ne hanno diritto; mancato coinvolgimento dei terzi interessati; violazione di norme per interesse/Utilità	no	no	si	si	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle istanze / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condizione esame dei Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Trasparenza	10 corso
29	6	Altri servizi	Amministrazione trasparente	iniziativa di ufficio	Acquisizione e pubblicazione dei dati delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013	pubblicazione dei dati e delle informazioni	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali interne	no	no	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condizione della competenza Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Controlli interni	10 corso
30	6	Altri servizi	Sito web istituzionale	iniziativa di ufficio	Acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna	pubblicazione sul sito web	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali interne	no	no	no	si	no	no	alto	medio	basso	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condizione della competenza Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Controlli interni	10 corso
31	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo norme	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne	si	si	no	no	no	no	basso	medio	0	0	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	10 corso
32	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo norme	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	si	si	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	10 corso
33	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo norme	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	si	si	no	no	no	no	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica / Tracciabilità accessi a documenti in consultazione / Motivazione espressa	10 corso
34	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	Istruttorie, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	si	no	alto	alto	basso	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condizione per Responsabile di area e responsabile del provvedimento	10 corso
35	1	Altri servizi	Aggiornamento FPCT	iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso su sito/ indirizzo consiglio comunale/conferenza Responsabile / facoltà di elaborazione osservazioni e dati/	predisponezione e schema FPCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e FPCT	travarsare intenzionalmente le informazioni/nostituire gli effetti della consultazione / Ampliare o restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppi o soggetti/violazione obblighi trasparenza	no	no	si	no	si	si	medio	medio	alto	basso	0	basso	0	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla legge 190/2012, PNA 2013 e successive e altri fonti normativi/ Misure di controllo/trasparenza	10 corso



N.	RA	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttori				Misurazione qualitativa del rischio										Tempi di attuazione			
				Input / Fase iniziale	Attività	Output / Risultato			Assenza di risorse e strumenti del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Conoscenza insufficiente del rischio e/o riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità/azione inerte	Adeguatezza competenza del personale addetto al processo	Tormenta di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del procedimento	assenza di sistemi di controllo	limitazione di responsabilità e di controllo	inadeguatezza dell'audit	inadeguatezza dell'audit		inadeguatezza dell'audit	inadeguatezza dell'audit	Misure di prevenzione
50	2	Contratti pubblici	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 e appalti di lavoro di importo inferiore a 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione ex art.63 del nuovo codice appalti	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti il cui oggetto è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quali che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza i ricorsi e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	10 corso
51	2	Contratti pubblici	appalto integrato	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento appalto integrato	tecnica	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione costi a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o sopprimere le carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni su ogni appalto che presenti anomalie in corso d'opera con incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale. Disposizione che determinano un incremento dei termini lavorativi al 20% di quelli inizialmente previsti. (i) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	10 corso
52	2	Contratti pubblici	subappalto	determinazione a contrarre/bando	selezione	autorizzazione subappalto	Tutte le aree	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara vinta e manipolata gli enti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "vero livello" che di "falso livello" come consentite dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'eccedenza ad alto partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Costituita obbligatoriamente l'EC, relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata dai dds al fine di sviluppare a carenza, anche tramite varianti in corso d'opera e ridurre i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.C. o del DIC sullo svolgimento delle prestazioni deposte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguenza prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	0	0	alto	basso	alto	Sanibilizzazione dei soggetti componenti preposti a mezzo della diffusione di costanti interazioni guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infrazione commesse per le quali si sono verificati il subappalto a cascata. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A. RPT) altri soggetti di auditing internamente di svolgere a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RPT. Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuale, RPT o altro soggetto individuato) dell'adeguatezza degli adempimenti di legge da parte del D.C. e RPT con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	10 corso
53	2	Contratti pubblici	contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR (procedura negoziata ex art. 48, co. 1, d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre e avviata procedura negoziata	selezione	affidamento appalto finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Antifiducioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza.	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	0	0	alto	basso	alto	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre e atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assistenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della	10 corso
54	2	Contratti pubblici	premio di accelerazione (art 50 d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre	selezione ed esecuzione dell'appalto	assegnazione premio di accelerazione	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Antifiducioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza.	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	0	0	alto	basso	alto	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre e atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assistenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	10 corso
55	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Evasione di regole e normative / Disfazione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un viaggio non rispondente a criteri di scelta ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/Accordi con privati/Conflitto di interessi/Manipolazione attività impiego delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Incorrettezza della disposizione/ violazione doveri d'ufficio	no	no	si	si	no	si	medio	basso	medio	medio	0	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2019 e successivi nonché le fonti normative esplicitamente consentite / Controlli interni successivi / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	In corso





N.	Area di rischio (PNA 2019, A.1.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruzione							Misurazione qualitativa del rischio							Misure di prevenzione	Tempi di attuazione			
			Input / Fase iniziale	Attività	Output / Risultato			Assenza di misure di adempimento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Conoscenza insufficiente o inadeguata del normativa di riferimento	Conflitto di interesse	Assenza di responsabilità o inadempienza	Adeguatezza dei controlli interni	Assenza di procedure	Assenza di monitoraggio esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	assenza di sistemi di controllo interno	insufficiente del responsabile e/o dell'incaricato	insufficiente del controllo interno			insufficiente del controllo interno	insufficiente del controllo interno	insufficiente del controllo interno
81	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e della normativa / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	si	si	no	si	no	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
82	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, ufficio ed economico. Accettare regali per sé e per altri. Accordi con privati. Omettere l'iscrizione di cabloghi normati, regolamentati o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di insoddisfazione. Difetti formali.	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza.	In corso
83	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e della normativa / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	no	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e della normativa / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	no	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	si	si	no	no	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e della normativa / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	si	no	no	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
87	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e della normativa / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	si	no	no	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
88	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	si	no	no	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
89	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e della normativa / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	no	no	no	medio	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi Finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
91	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio / su istanza utenti	valutazione istanze; selezione; predisposizione calendario utilizzo impianti sportivi	concessione in uso degli impianti sportivi	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	basso	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Misure del PNA 2019 e successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati / Tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatizzati / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In corso
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	finanziaria	Selezione "pilotata" / Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Accordi con privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni / Conoscimento dell'attività per interessi di gruppi o singoli / Uso improprio e distorto della discrezionalità / Assenza di informazione del processo / Diffusione / inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Inadeguatezza alla disposizione / Inadeguate valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interesse	no	no	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2019 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso



n. r.a.	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttori							Misurazione qualitativa del rischio							Misure di prevenzione	Tempi di attuazione								
			Input / Fase iniziale	Attività	Output / Risultato			Assenza di misure di contrasto del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Complessità del processo / mancanza di chiarezza nel numero di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità/azione inerte	Adeguatezza competenze del personale / adempimenti procedurali	Insufficienza di risorse umane	Trasparenza	grado di discrezionalità	Complessità del procedimento	Opportunità del rischio (dalla scala)	Indicatore di rischio (dalla scala)	Indicatore di rischio (dalla scala)	Indicatore di rischio (dalla scala)			Indicatore di rischio (dalla scala)	Indicatore di rischio (dalla scala)						
110	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più committenti	si	si	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso	
111	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	dilazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	si	si	no	no	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione metodologica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
112	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione del loculo	Amministrativa	dilazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	si	si	no	no	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione metodologica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
112	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i clienti	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	no	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	conferma misure ppe precedenti / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
113	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bandi / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Amministrativa	selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	no	si	no	no	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Misure di trasparenza generale/ Misura di controlli interni / Formazione tecnico/giuridica.	In corso	
114	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
115	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
116	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
117	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	si	si	no	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
118	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	SCA dell'interessato	esame e verifica della documentazione costituita su SCA	silenzio/ assenso/ intervento di revoca	amministrativo (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso	
119	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento	domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione/ omologazione/ diniego	amministrativo (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	si	no	no	si	si	si	medio	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso
120	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	domanda dell'interessato	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento	autorizzazione/ diniego	amministrativo (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	si	no	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso
121	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche: dote in concessione (mercati e fiera)	invio/bando e domanda dell'interessato	esame delle domande, formulazione della graduatoria	concessione dei posteggi	amministrativo (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	si	no	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso
122	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	noleggio con conducente (NCC)	invio/bando e domanda dell'interessato	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento	autorizzazione/ licenza all'esercizio dell'attività	amministrativo (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche / controlli interni successivi	In corso
123	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Verifica della idoneità e salubrità degli alloggi	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame delle domande e delle condizioni previste dall'ordinamento da parte dell'ufficio	attestazione di idoneità o inidoneità	vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	no	no	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure del PNA 2013 e successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso
124	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche AHE (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame delle domande e delle condizioni previste dall'ordinamento da parte dell'ufficio	iscrizione anagrafica	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure del PNA 2013 e successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso
125	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure del PNA 2013 e successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione	In corso



alto  
medio  
basso