

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO + RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
								livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi processuali/attività amministrative	operatività del processo	responsabilità del processo o dell'attività nella commissione	grado di attuazione delle misure di trattamento					GIUDIZIO SINTETICO	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Commercio	1	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Polizia amministrativa	Acquisizione informatizzata delle richieste	Funzionario / operativo	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio il rischio per il livello basso della discrezionalità e per la gestione informatizzata dei processi con la tracciabilità delle attività	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica istruttoria dei presupposti		Omissione di controlli utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Evidenza nell'atto finale delle risultanze istruttorie	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Risultanze istruttorie presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SI'	PO
				Rilascio provvedimenti		Mancato rispetto dei termini procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini previsti da leggi o da regolamenti per conclusione procedimenti autorizzatori	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini ordinari previsti da leggi o da regolamenti interni	80%	PO
	2	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Commercio al dettaglio in forma itinerante	Acquisizione informatizzata delle richieste	Funzionario / operativo	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio il rischio per il livello basso della discrezionalità e per la gestione informatizzata dei processi con la tracciabilità delle attività	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica istruttoria dei presupposti		Omissione di controlli utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Evidenza nell'atto finale delle risultanze istruttorie	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Risultanze istruttorie presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SI'	PO
				Rilascio provvedimenti		Mancato rispetto dei termini procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini previsti da leggi o da regolamenti per conclusione procedimenti autorizzatori	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini ordinari previsti da leggi o da regolamenti interni	80%	PO
	3	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Commercio al dettaglio in sede fissa	Acquisizione informatizzata delle richieste	Funzionario / operativo	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio il rischio per il livello basso della discrezionalità e per la gestione informatizzata dei processi con la tracciabilità delle attività	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica istruttoria dei presupposti		Omissione di controlli utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Evidenza nell'atto finale delle risultanze istruttorie	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Risultanze istruttorie presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SI'	PO
				Rilascio provvedimenti		Mancato rispetto dei termini procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini previsti da leggi o da regolamenti per conclusione procedimenti autorizzatori	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini ordinari previsti da leggi o da regolamenti interni	80%	PO
	4	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Attività di noleggio con conducente	Bando per assegnazione licenze e pubblicazione nei canali istituzionali	Funzionario / operativo	Eccessiva discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità nella definizione dei criteri e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Trasparenza	Individuazione nel bando per l'assegnazione di licenze di noleggio con conducente di precisi criteri previsti da norme e regolamenti in vigore	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Bando pubblicato sui canali istituzionali (SI/NO)	SI'	PO
				Selezione delle domande		Eccessiva discrezionalità nella valutazione	Assenza di criteri predefiniti nel bando	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Verbalizzazione delle operazioni della Commissione per l'assegnazione delle licenze di noleggio con conducente	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verbalizzazione delle attività della commissione (SI/NO)	SI'	PO
				Assegnazione		Omissione di controlli utili per la verifica ai fini dell'assegnazione	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Rispetto termini previsti nel bando per conclusione procedimenti autorizzatori: rilascio licenze amministrative per noleggio con conducente	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini previsti da bandi dell'ente per la conclusione del procedimento (SI/NO)	80%	PO
	5	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio matricole ascensori/montacarichi	Acquisizione informatizzata delle richieste	Funzionario / operativo	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio il rischio per il livello basso della discrezionalità e per la gestione informatizzata dei processi con la tracciabilità delle attività	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle comunicazioni mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica istruttoria dei presupposti		Omissione di controlli utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Evidenza nell'atto finale delle risultanze istruttorie	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Risultanze istruttorie presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SI'	PO
				Rilascio provvedimenti		Mancato rispetto dei termini procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini previsti da leggi o da regolamenti per procedimenti autorizzatori: assegnazione di matricole per impianti di ascensori/montacarichi	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini ordinari previsti da leggi o da regolamenti interni	80%	PO
	6	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Saldi, liquidazioni e vendite straordinarie	Acquisizione informatizzata delle comunicazioni	Funzionario / operativo	Mancato controllo delle comunicazioni	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio il rischio per il livello basso della discrezionalità e per la gestione informatizzata dei processi con la tracciabilità delle attività	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle comunicazioni mediante il protocollo/gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica eventuali irregolarità		Omissione di controlli utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Evidenza della verifica effettuata tramite apposizione di visto cartaceo o digitale	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	presenza visto cartaceo o digitale (SI/NO)	SI'	PO
				Collaborazione con la P.L. per i controlli		Mancata condivisione delle informazioni necessarie agli accertamenti	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Gestione condivisa delle comunicazioni con ufficio P.L.	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione del procedimento con il coinvolgimento di più settori (SI/NO)	SI'	PO
	7	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Manifestazioni, sagre e fiere	Acquisizione informatizzata delle richieste	Funzionario / operativo	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio il rischio per il livello basso della discrezionalità e per la gestione informatizzata dei processi con la tracciabilità delle attività	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione (SI/NO)	SI'	PO
				Istruttoria per verifica presupposti		Omissione di controlli utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Evidenza nell'atto finale delle risultanze istruttorie per procedimenti relativi a manifestazioni, fiere e sagre	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Evidenza nell'atto finale delle risultanze istruttorie (SI/NO)	SI'	PO
				Provvedimento amministrativo autorizzatorio ove richiesto		Mancato rispetto dei termini procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Conclusione istruttoria/rilascio autorizzazione nei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini ordinari previsti da leggi o da regolamenti interni	80%	PO
	8	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione posteggi mercato	Definizione e pubblicazione bando per assegnazione posteggi	Funzionario / operativo	Eccessiva discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità nella definizione dei criteri e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Trasparenza	Individuazione nel bando per l'assegnazione degli spazi nell'area mercatale di precisi criteri previsti da norme e regolamenti in vigore	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Bando pubblicato nei canali istituzionali (SI/NO)	SI'	PO
				Selezione delle domande		Eccessiva discrezionalità nella valutazione	Assenza di criteri predefiniti nel bando	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Verbalizzazione delle operazioni della Commissione per l'assegnazione di spazi nell'area mercatale	Misure di Trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Verbalizzazione delle operazioni della commissione (SI/NO)	SI'	PO
				Assegnazione		Omissione di controlli utili per la verifica ai fini dell'assegnazione	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Rispetto termini previsti nel bando per conclusione procedimenti autorizzatori: assegnazione spazi nell'area mercatale	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto tempi previsti nel bando (SI/NO)	SI'	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	N.PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttori in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'entità nella costruzione, approvazione e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Istruzione - Sport - Cultura	1	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Convenzioni con le associazioni in ambito culturale e sportivo	PO	Definizione dello schema di convenzione	Funzionario/operativo	Insufficiente definizione delle attività e degli impegni a carico dei soggetti firmatari della convenzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Specificare nella convenzione le attività e gli impegni a carico dei soggetti firmatari	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale convenzioni con definizione delle attività e impegni	80%	PO	
					Monitoraggio esecuzione convenzione	Funzionario/operativo	Mancata o insufficiente verifica della regolare attuazione delle attività previste in convenzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	PO	
	2	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione contributi alle associazioni	PO	Definizione dei criteri	Funzionario/operativo	Discrezionalità nell'assegnazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Approvazione di regolamento per i contributi alle associazioni	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Regolamento approvato e vigente (SI/NO)	SI	PO	
					Acquisizione informatizzata della domanda	Funzionario/operativo	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione delle istanze del cittadino mediate il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO	
					Istruttoria sulle richieste e controlli sulle dichiarazioni	Funzionario/operativo	Ommissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della verifica delle attività richieste per il riconoscimento del contributo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	PO	
	3	D1. Contratti Pubblici	Gestione appalti per servizi scolastici ed extra scolastici	PO	Definizione fabbisogno e stesura capitolato	Funzionario/operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto in relazione alla discrezionalità nella definizione dei capitolati e nella valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose e richiede una approfondita conoscenza normativa sul tema dei contratti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI	PO	
					Gestione procedura di gara e/o affidamento	Funzionario/operativo	Individualizzazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Inconferibilità - Incompatibilità	Asterosione da parte del RUP dalle attività di gara	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Partecipazione del RUP alle attività di gara	0/n. gare	PO
					Gestione contratto	Funzionario/operativo	Omessa verifica dei requisiti per la stipula del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Applicazione codice di comportamento	Stipula del contratto nei termini	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale di contratti stipulati oltre i termini di legge	< 20%	PO
					Monitoraggio esecuzione contratto	Funzionario/operativo	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO				Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	PO
	4	D1. Contratti Pubblici	Gestione spettacoli culturali	PO	Programmazione eventi per ricorrenze o stagioni estive	Funzionario/operativo	Assenza di programmazione	Inadeguatezza del sistema di controllo interno	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto gli importi sono modesti ma la discrezionalità è alta in assenza di disposizioni normative puntuali	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI	PO	
				Definizione dei costi	Funzionario/operativo	Errata stima della congruità dei costi	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	MEDIO				Verifica che il preventivo di spesa sia completo di tutte le spese	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale preventivi controllati	80%	PO	
				Valutazione di proposte e progetti con verifica della congruità economica	Funzionario/operativo	Errata stima della congruità dei costi	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	MEDIO				La determina di incarico dovrà dare atto della verifica della congruità della spesa	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione di congruità della spesa nella determina d'incarico (SI/NO)	SI	PO	
				Incarico al soggetto proponente	Funzionario/operativo	Inadeguata definizione dei tempi e luoghi della prestazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	MEDIO				La determina di incarico dovrà contenere i tempi e luoghi di esecuzione della prestazione	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione dei tempi e luoghi di esecuzione nella determina d'incarico (SI/NO)	SI	PO	
				Verifica regolare esecuzione e liquidazione compenso	Funzionario/operativo	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO				Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	PO	
5	D1. Contratti Pubblici	Acquisto beni e servizi per biblioteca	PO	Definizione fabbisogno	Funzionario/operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto separata nell'area dei contratti gli importi gestiti sono modesti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI	PO		
				Gestione procedure di acquisto	Funzionario/operativo	Assenza verifica congruità dei costi	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO				Effettuare una indagine di mercato per acquisti ricorrenti superiori a € 20.000	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	percentuale Indagine di mercato su n. acquisti ricorrenti > €20.000	80%	PO	
6	D1. Contratti Pubblici	Acquisti finalizzati al funzionamento della scuola	PO	Definizione fabbisogno	Funzionario/operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto separata nell'area dei contratti gli importi gestiti sono modesti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI	PO		
				Gestione procedure di acquisto	Funzionario/operativo	Assenza verifica congruità dei costi	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO				Effettuare una indagine di mercato per acquisti ricorrenti superiori a € 20.000	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale Indagine di mercato su n. acquisti ricorrenti > €20.000	80%	PO	
7	D1. Contratti Pubblici	Gestione servizio di aggregazione giovanile	PO	Affidamento del servizio	Funzionario/operativo	Assegnazione del servizio in assenza di contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso in quanto vi sono pochi fattori di discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Assegnazione del servizio previa stipula di contratto di servizio	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SI	PO		
				Monitoraggio sull'esecuzione del servizio	Funzionario/operativo	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO				Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	PO	
8	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione tariffe servizi scolastici ed extrascolastici	PO	Definizione delle tariffe e fasce di riduzione ed esenzione	Funzionario/operativo	Mancata definizione delle tariffe nei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto la discrezionalità nei controlli è mitigata dall'utilizzo di sistemi informativi per la gestione dell'attività	Applicazione codice di comportamento	Definizione tariffe e canoni con delibera	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Approvazione delle tariffe nei termini di legge (SI/NO)	SI	PO		
				Acquisizione informatica delle richieste di riduzione o esenzione	Funzionario/operativo	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO				Acquisizione delle istanze del cittadino mediate il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO	
				Istruttoria sulle richieste e controlli sulle dichiarazioni	Funzionario/operativo	Ommissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO				Controllo di tutte le richieste per riduzione/esenzione tariffe	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo riduzione/esenzione tariffe	100%	PO	
				Concessione delle riduzioni ed esenzioni	Funzionario/operativo	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO				Controllo di tutte le richieste per riduzione/esenzione tariffe	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo riduzione/esenzione tariffe	100%	PO	
9	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Assegnazione risorse finanziarie alla scuola	PO	Stesura del piano per il diritto allo studio e definizione dei contributi	Funzionario/operativo	Omessa o ritardata programmazione delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso in quanto il procedimento ha più step di controllo e prevede il coinvolgimento di più figure istituzionali: giunta comunale, scuola, responsabile del servizio finanziario	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI	PO		
				Erogazione del contributo previa verifica della rendicontazione presentata dall'Istituto scolastico	Funzionario/operativo	Ommissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO				Attestazione nell'atto di liquidazione dell'avvenuta rendicontazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	PO	
10	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Attestazione spese scolastiche alle famiglie	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Funzionario/operativo	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in considerazione dell'informatizzazione dei dati da attestare	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediate il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo	100%	PO		
				Verifica sui pagamenti ricevuti e rilascio attestazione	Funzionario/operativo	Ommissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO				Controllo di tutte le richieste per riduzione/esenzione tariffe	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo riduzione/esenzione tariffe	100%	PO	
				Acquisizione informatizzata													Acquisizione delle istanze del cittadino mediate il protocollo e			Misura	Acquisizione delle istanze				

11	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione cedole librerie	PO	della richiesta di rimborso dai cartoli e dalle librerie	Funzionario/operativo	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso in quanto sono assenti profili di discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	continuativa	attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO
				Verifica dei presupposti e liquidazione cedola	Funzionario/operativo	Omissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SP	PO
12	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione servizio biblioteca	PO	Acquisto patrimonio librario	Funzionario/operativo	Errata stima della congruità dei costi	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso perché trattasi di acquisti di modesto importo e perché il prestito librario avviene attraverso gestionale informatico	Applicazione codice di comportamento	Effettuare una indagine di mercato per acquisti ricorrenti superiori a € 20.000	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	percentuale Indagine di mercato su n. acquisti ricorrenti > €20.000	80%	PO
				Gestione prestito librario	Funzionario/operativo	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Gestione registro informatico per prestito librario	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Attivazione registro informatico (SI/NO)	SP	PO
				Gestione multe per mancata o ritardata consegna del prestito	Funzionario/operativo	Omissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	BASSO			Gestione registro informatico per prestito librario	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Attivazione registro informatico (SI/NO)	SP	PO
				Gestione interscambio libri con altre biblioteche	Funzionario/operativo	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Gestione registro informatico per prestito librario	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Attivazione registro informatico (SI/NO)	SP	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
									Avvio di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno (dalla PA)	Modificazione di eventi correlati in passato nel processo/attività correlata	Separazione del processo decisionale	Irreversibilità del processo o dell'attività (ad esempio, monitoraggio del piano)						Grado di situazione delle misure di trattamento	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	
Sociale	1	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione di pacchetto ore per assistenza educativa	PO	Definizione del fabbisogno di ore ed assegnazione	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso in quanto tratta di procedimento vincolato a certificazione rilasciata da ATS e l'attività è controllata dall'istituzione scolastica	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO	
							Mancata o insufficiente verifica dei risultati raggiunti con il servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI*	PO	
	2	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Individuazione strutture socio assistenziali per inserimento di minori	PO	Definizione dei bisogni e definizione di una progettualità	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO	
							Errata stima della congruità dei prezzi	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			La determina di impegno della spesa dovrà dare atto della verifica della congruità dei costi	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione congruità dei costi (SI/NO)	SI*	PO	
							Sottoscrizione di contratto di servizio con la struttura individuata	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Assegnazione del servizio previa stipula di contratto di servizio	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SI*	PO	
							Monitoraggio andamento e sviluppi per verificare l'adeguatezza della struttura rispetto al progetto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI*	PO	
	3	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Individuazione strutture socio assistenziali per inserimento adulti e disabili	PO	Definizione dei bisogni e definizione di una progettualità	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO	
							Errata stima della congruità dei costi	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			La determina di impegno della spesa dovrà dare atto della verifica della congruità dei costi	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione congruità dei costi (SI/NO)	SI*	PO	
							Sottoscrizione di contratto di servizio con la struttura individuata	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Assegnazione del servizio previa stipula di contratto di servizio	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SI*	PO	
							Monitoraggio andamento e sviluppi per verificare l'adeguatezza della struttura rispetto al progetto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Assegnazione del servizio previa stipula di contratto di servizio	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SI*	PO	
	4	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione contributi economici	PO	Definizione dei criteri con regolamento	Funzionario / operativo	Discrezionalità nell'assegnazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Definire i criteri per contributi economici con regolamento	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Presenza di Regolamento approvato e vigente (SI/NO)	SI*	PO	
							Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	SI*	PO	
							Omesso controllo	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Il provvedimento finale deve dare evidenze delle risultanze istruttorie	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Evidenza delle risultanze istruttorie nel provvedimento finale (SI/NO)	SI*	PO	
							Riconoscimento del contributo	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Provvedimento finale deve essere correlato da motivazione o relazione sulle valutazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Provvedimento finale correlato da motivazione o relazione sulle valutazioni (SI/NO)	SI*	PO	
	5	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Integrazione rette per inserimenti in strutture socio assistenziali	PO	Definizione dei criteri	Funzionario / operativo	Discrezionalità nell'assegnazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Definizione dei criteri per contributi economici con regolamento	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Regolamento per contributi economici (SI/NO)	SI*	PO	
							Omesso controllo	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	ALTO			Il provvedimento finale deve dare evidenze delle risultanze istruttorie	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Evidenza delle risultanze istruttorie nel provvedimento finale (SI/NO)	SI*	PO	
							Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Provvedimento finale deve essere correlato da motivazione o relazione sulle valutazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Provvedimento finale correlato da motivazione o relazione sulle valutazioni (SI/NO)	SI*	PO	
	6	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione alloggi	PO	Definizione dei criteri	Funzionario / operativo	Pubblicità non adeguata	Mancanza di trasparenza	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Rispetto dei termini di pubblicazione previsti dalla legge	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali	SI*	PO	
							Gestione graduatoria	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Approvazione con determina e pubblicazione	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI*	PO
							Controllo dei requisiti	Omesso controllo	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Gestione delle attività di controllo attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale attività di controllo con ricorso al gestionale del protocollo	100%	PO
Assegnazione immobile mediante stipula di un contratto di locazione							Omessa o tardiva stipula del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Stipula del contratto nei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SI*	PO	
Verifica della regolare esecuzione dei pagamenti e avvio della riscossione coattiva per soggetti morosi							Omesso controllo	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Controllo dei pagamenti dei canoni di locazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo pagamenti dei canoni di locazione	100%	PO	
7	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione inserimenti lavorativi protetti	PO	Definizione dei bisogni e definizione di una progettualità	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto se da un lato è alta la discrezionalità sulla scelta del soggetto ospitante e del soggetto da inserire dall'altro i requisiti di tale ultimo sono vincolanti ed incontrovertibili	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO		
						Definizione dei costi a carico dell'ente	Errata o omessa stima della congruità dei costi	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M			MEDIO	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO	
						Valutazione di proposte e progetti e verifica della congruità economica e dei requisiti del soggetto ospitante	Errata o omessa stima della congruità dei costi	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M			MEDIO	La determina di impegno della spesa dovrà dare atto della verifica della congruità dei costi	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione congruità dei costi (SI/NO)	SI*	PO	
						Incarico al soggetto ospitante	Assegnazione del servizio in assenza di contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M			MEDIO	La determina di incarico dovrà specificare le modalità di svolgimento e la durata	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Definizione nell'incarico delle modalità di svolgimento e della durata	SI*	PO	
						Monitoraggio andamento e sviluppi per verificare l'adeguatezza della struttura ospitante	Mancata o insufficiente verifica dei risultati raggiunti con il servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M			MEDIO	Assegnazione del servizio previa stipula di contratto di servizio	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SI*	PO	
8	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione pratiche per il riconoscimento di bonus ai fini assistenziali	PO	Gestione sportello per acquisizione delle istanze	Funzionario / operativo	Mancato rispetto ordine cronologico delle istanze	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso per il livello di discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Agenda telematica per appuntamenti per presentazione istanze	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo agenda telematica per appuntamenti (SI/NO)	SI*	PO		
						Istruttoria per verifiche e controlli	Omesso controllo	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M			BASSO	Gestione delle attività di controllo attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale attività di controllo con ricorso al gestionale del protocollo	100%	PO	
9	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione contributi alle associazioni	PO	Definizione dei criteri	Funzionario / operativo	Discrezionalità nell'assegnazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Approvazione di regolamento per i contributi alle associazioni	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Presenza di Regolamento approvato e vigente (SI/NO)	SI*	PO		
						Acquisizione informatizzata della domanda	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M			ALTO	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO	
						Istruttoria sulle richieste e controlli sulle dichiarazioni	Ommissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Attestazione nell'atto di liquidazione della verifica sulle attività richieste per il riconoscimento del contributo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI*	PO	
						Erogazione del contributo previa verifica della rendicontazione delle spese se richiesta	Ommissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Attestazione nell'atto di liquidazione della verifica delle attività richieste per il riconoscimento del contributo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI*	PO	
		Concessione/locazione immobili		Individuazione dei soggetti assegnatari e definizione canone agevolato		Inadeguata valutazione economica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in relazione alla		Approvazione di schema di convenzione per l'assegnazione di immobili per finalità sociali	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Schema di convenzione per assegnazione immobili (SI/NO)	SI*	PO		

10	Atto provvedimento amministrativo senza natura giuridica con effetto economico diretto ed immediato	comunale (ambulatori, CDD Cascina Fugazza, sala associazioni, appartamenti di proprietà comunale)	PO	Sottoscrizione di convenzione/contratto con i soggetti assegnatari	Funziario / operativo	Mancata o parziale definizione nella convenzione o contratto delle modalità e limiti di utilizzo	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	discrezionalità nella definizione dei contenuti prescrittivi della convenzione	Applicazione codice di comportamento	Disciplina all'interno delle convenzioni per l'assegnazione di immobili per finalità sociali delle modalità di utilizzo e delle ipotesi di decadenza	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Disciplina nelle convenzioni: modalità utilizzo e decadenza per assegnazioni immobili per finalità sociali (SI/NO)	SP	PO
----	---	---	----	--	-----------------------	--	-----------------------------	---	---	---------	---	---	---	-------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	---------------	---------------------	--	----	----

11	D1. Contratti pubblici	Gestione servizio trasporto socio assistenziale	PO	Gestione del servizio in co - progettazione con enti del terzo settore	Funzionario / operativo	Discrezionalità nell'assegnazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio nonostante trattasi di attività a bassa discrezionalità in considerazione del rischio correlato all'erogazione di contributo al terzo settore	Applicazione codice di comportamento	Specificare nella convenzione le attività e gli impegni a carico dei soggetti firmatari	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Definizione nella convenzione delle attività e gli impegni a carico dei soggetti firmatari	SI'	PO
				Sottoscrizione di convenzione con il soggetto individuato		Insufficiente definizione delle attività e degli impegni a carico dei soggetti firmatari della convenzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Attivazione dei servizi in collaborazione con il terzo settore previa stipula di convenzione	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione convenzione (SI/NO)	SI'	PO
				Monitoraggio esecuzione ed attuazione del servizio		Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI'	PO
12	D3. Contratti pubblici. Selezione del contraente.	Assegnazione di servizi all'Azienda speciale Offerta Sociale	PO	Definizione del fabbisogno	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto il processo ricade nell'area dei contratti e richiede una approfondita conoscenza normativa sul tema delle partecipazioni pubbliche	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica congruità economica del costo dei servizi		Errata o omessa valutazione dei costi del servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			La determina di impegno della spesa dovrà dare atto della verifica della congruità dei costi	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione congruità dei costi (SI/NO)	SI'	PO
				Sottoscrizione contratto di servizio		Assegnazione del servizio in assenza di contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Assegnazione dei servizi all'azienda speciale per i servizi sociali mediante stipula di contratto di servizio	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SI'	PO
13	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione tariffe servizi socio assistenziali	PO	Definizione delle tariffe e fasce di riduzione ed esenzione	Funzionario / operativo	Mancata definizione delle tariffe nei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Definizione tariffe e canoni con delibera	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Approvazione delle tariffe nei termini di legge (SI/NO)	SI'	PO
				Acquisizione informatica delle richieste di riduzione o esenzione		Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO
				Istruttoria sulle richieste e controlli sulle dichiarazioni		Omesso controllo	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Controllo di tutte le richieste per riduzione/ esenzione tariffe	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo richieste per riduzione/ esenzione tariffe	100%	PO
				Concessione delle riduzioni ed esenzioni		Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Controllo di tutte le richieste per riduzione/ esenzione tariffe	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo richieste per riduzione/ esenzione tariffe	100%	PO
14	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione insolvenze da parte degli utenti	PO	Verifica dei pagamenti da parte degli utenti	Funzionario / operativo	Omesso controllo	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto la discrezionalità nei controlli è mitigata dall'informazzazione dei procedimenti	Applicazione codice di comportamento	Controllo di tutte le richieste per riduzione/ esenzione tariffe	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo richieste per riduzione/ esenzione tariffe	100%	PO
				Sollecito, messa in mora e riscossione coattiva		Intempestiva azione di recupero del credito	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Invio atto di sollecito e/o messa in mora	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Invio di sollecito a soggetti morosi	80%	PO
15	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Attestazione spese servizio SAD (assistenza domiciliare)	PO	Acquisizione informatizzata della domanda	Funzionario / operativo	Omessa tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in considerazione dell'informazzazione dei dati da attestare	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO
				Istruttoria sui pagamenti ricevuti e rilascio attestazioni		Ommissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Gestione dei controlli attraverso l'estrapolazione dei dati da piattaforma o gestionale	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controlli attraverso l'estrapolazione dei dati da piattaforma o gestionale (SI/NO)	SI'	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di rilevanza "sicurezza"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo amministrativo	specificità del processo decisionale	incidenza sulla gestione dell'attività della P.A. dell'attività nella costruzione dell'approvazione e attuazione delle strategie di prevenzione						grado di attuazione delle misure di trattamento	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
3	11. Atti amministrativi e banche dati	Gestione protocollo in arrivo	PO	Acquisizione informatizzata del documento nel gestionale	Funzionari/operativo	Ritardo nella protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF	PO
						Assegnazione all'ufficio competente	Ritardo nell'assegnazione	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M			B	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF
4	11. Atti amministrativi e banche dati	Gestione archivio documentale	PO	Gestione archivio corrente	Funzionari/operativo	Mancata fascicolazione	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF	PO
				Gestione archivio in deposito: invio al Conservatore		Mancata chiusura dei fascicoli per la conservazione	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	B			Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF	PO
				Gestione archivio storico		Assenza di limiti o barriere all'accesso all'archivio storico	Assenza di regole di autocontrollo	A	B	assente	B	A	M	B			Limitazione degli accessi a personale qualificato	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Organizzazione interna per limitazione degli accessi - barriere fisiche (SI/NO)	SF	PO
5	11. Atti amministrativi e banche dati	Gestione albo pretorio	PO	Pubblicazione documenti	Funzionari/operativo	Ritardata pubblicazione	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF	PO
				Archiviazione documenti		Archiviazione prima della scadenza della pubblicazione	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	B			Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF	PO
6	11. Atti amministrativi e banche dati	Gestione notifiche	PO	Acquisizione informatica del documento	Funzionari/operativo	Ritardo nella protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF	PO
				Notifica al soggetto interessato		Mancato rispetto dei termini di scadenza della notifica	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Conferimento incarico a personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO
				Registrazione informatica dell'avvenuta notifica		Omessa registrazione dell'evento nel registro	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF	PO
				Restituzione della relata al soggetto richiedente		Omessa o ritardata restituzione della relata di notifica	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO
7	11. Atti amministrativi e banche dati	Regio contratti pubblici	PO	Verifica documenti a carico del contraente privato	Funzionari/operativo	Omessa verifica della correttezza dei documenti prodotti	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO
				Verifica versamento dritti e imposte		Omesso controllo pagamento di dritti e imposte	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Tracciabilità dei pagamenti ricevuti attraverso Pago PA	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Pagamenti tracciati con Pago PA	70%	PO
				Stesura contratto		Stesura incompleta o errata su contenuti essenziali	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO
				Assistenza all'Ufficio Rogante		Ritardo o omissione nell'attività di assistenza	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO
				Registrazione contratto		Ritardo o omissione della registrazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali per registrazione contratti	100%	PO
8	13. Funzionamento organi politici	Gestione adunanze consiliari	PO	Predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio su indicazione della Giunta - convocazione	Funzionari/operativo	Ritardo nell'insediamento di un argomento all'ODG	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Informattizzazione dell'intero processo degli atti deliberativi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del gestionale per intero iter deliberativo comprese comunicazioni e pubblicazioni	100%	PO
				Verbalizzazione adunanze del Consiglio		Incompleta verbalizzazione di informazioni e dati essenziali ai fini della validità del verbale	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Informattizzazione dell'intero processo degli atti deliberativi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del gestionale per intero iter deliberativo comprese comunicazioni e pubblicazioni	100%	PO
				Invio decisioni consiliari agli Uffici e/o a eventuali soggetti esterni		Divulgazione anticipata delle informazioni	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Informattizzazione dell'intero processo degli atti deliberativi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del gestionale per intero iter deliberativo comprese comunicazioni e pubblicazioni	100%	PO
				Gestione adempimenti connessi alla pubblicazione del provvedimento		Ritardata pubblicazione	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	B			Informattizzazione dell'intero processo degli atti deliberativi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del gestionale per intero iter deliberativo comprese comunicazioni e pubblicazioni	100%	PO
9	13. Funzionamento organi politici	Gestione adunanze giunta	PO	Predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta su indicazione del Sindaco - convocazione	Funzionari/operativo	Ritardo nell'insediamento di un argomento all'ODG	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Informattizzazione dell'intero processo degli atti deliberativi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del gestionale per intero iter deliberativo comprese comunicazioni e pubblicazioni	100%	PO
				Verbalizzazione adunanze della Giunta		Incompleta verbalizzazione di informazioni e dati essenziali alla validità del verbale	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Informattizzazione dell'intero processo degli atti deliberativi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del gestionale per intero iter deliberativo comprese comunicazioni e pubblicazioni	100%	PO
				Invio decisioni consiliari agli Uffici e/o a eventuali soggetti esterni		Divulgazione anticipata delle informazioni	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Informattizzazione dell'intero processo degli atti deliberativi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del gestionale per intero iter deliberativo comprese comunicazioni e pubblicazioni	100%	PO
				Gestione adempimenti connessi alla pubblicazione del provvedimento		Ritardata pubblicazione	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	B			Informattizzazione dell'intero processo degli atti deliberativi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del gestionale per intero iter deliberativo comprese comunicazioni e pubblicazioni	100%	PO

10	13. Funzionamento organi politici	Raccolta firme su proposte di Legge	PO	Acquisizione informatica della richiesta	Funzionario/operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari/amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SF	PO	
				Raccolta firme	Segretario Comunale	Mancata vidimazione del modulo	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
				Restituzione modulo autenticato	Funzionario/operativo	Omissa o ritardata restituzione del modulo	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO	
11	13. Funzionamento organi politici	Adempimenti per insediamento e funzionamento del Consiglio Comunale	PO	Acquisizione dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità	Funzionario/operativo	Omissa o ritardata acquisizione delle dichiarazioni	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari/amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Inconferibilità e incompatibilità.	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO
				Gestione della comunicazione con i consiglieri		Divulgazione anticipata delle decisioni	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	B	assente	B	A	M	B				Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SF	PO
12	C. Provvedimenti ampliarsi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegrazione locali e tombe di famiglia	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Funzionario / operativo	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso il rischio in quanto trattasi di processo vincolato dalle disposizioni regolamentari interne all'ente	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO		
				Gestione informatizzata dell'istanza		1) Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M			BASSO	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO	
				Istruttoria per verifica criteri del regolamento comunale e definizione importo dovuto per tariffa		1) Assegnazione in modo discrezionale e in forma arbitrata	Assenza di regolamentazione	A	B	assente	B	A	M			BASSO	Definizione tariffe e canoni con delibera	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini previsti da disposizioni di legge per approvazione delibere, tariffe e canoni	100%	PO	
				Atto finale di concessione e riscossione tariffe		1) Assegnazione in forma arbitrata	Assenza di controlli interni	A	B	assente	B	A	M			BASSO	Rispetto termini previsti da legge o da regolamenti per conclusione procedimenti autorizzatori	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini ordinari previsti da legge o da regolamenti interni	80%	PO	
13	II. Atti amministrativi e banche dati	Convenzione con ANCI per Dote comune e Servizio civile	PO	Gestione adempimenti per sottoscrizione della convenzione	Funzionario / operativo	Convenzione non coerente con le esigenze organizzative e logistiche degli uffici	Scarsa condivisione interna	M	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica il rischio medio in considerazione dell'attività decennale di selezione dei candidati	Applicazione codice di comportamento	Condivisione dell'attivazione di tracciati nell'ambito della Conferenza dei Responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Condivisione attivazione tracciati nella Conferenza dei Responsabili (SI/NO)	1 in un anno	PO	
				Pubblicazione dell'informativa sul sito dei bandi comunali per selezione dote comune o servizio civile		Scarsa visibilità all'informazione e in tempestiva pubblicazione	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Trasparenza	Pubblicazione in home page del link ai bandi per tracciati	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Pubblicazione in home page del link ai bandi per tracciati (SI/NO)	SF	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di interesse "esterni"	Grado di discrezionalità del decisore interno (AI/PA)	Insediamento di esecutori coinvolti in passato nel processo/attività e ammata	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del decisore interno o dell'attività nella	grado di attuazione delle misure di trattamento						STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Polizia Locale	1	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Contrassegno disabili per la sosta in deroga	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Funziario / operativo	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	B	Si valuta il rischio basso in quanto il procedimento è regolamentato da disposizioni normative e non presenta profili di discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo o gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze mediante il protocollo o gestione dell'iter con scrivania digitale (SI/NO)	SI	PO
							Omissione di controlli	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	B	assente	B	A	M	B			Gestione dei controlli attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione dei controlli attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI	PO
							Rilascio contrassegno	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	B	assente	B	A	M	B			Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO
	2	DI. Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento del Comando	PO	Definizione del fabbisogno e selezione migliore offerta	Funziario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	M	Si valuta il rischio medio in quanto il processo, seppur ricadente nell'area dei contratti, è relativo ad importi economici alquanto modesti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI	PO
							Assenza verifica congruità dei costi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	M			Verifica congruità dei costi	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione di congruità nel provvedimento di impegno della spesa(SI/NO)	SI	PO
	3	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada	PO	Verifica pagamenti delle sanzioni	Funziario / operativo	Omissione di controlli	Insufficienza del sistema di controllo interno	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio basso in quanto il procedimento è regolamentato da disposizioni normative e non presenta profili di discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Controllo dei pagamenti delle sanzioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo pagamenti sanzioni (SI/NO)	SI	PO
							Iscrizione a ruolo delle somme non riscosse	Rispetto dei termini procedurali	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI
	4	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione sanzioni al codice della strada	PO	Gestione del procedimento di contestazione	Funziario / operativo	Discrezionalità nella valutazione	Mancanza di procedura informatizzata	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione della discrezionalità nella gestione insita dei controlli, seppur il processo è gestito con banche dati informatiche	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori (SI/NO)	SI	PO
							Errata definizione del valore della sanzione	Mancanza di procedura informatizzata	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori (SI/NO)	SI	PO
							Mancato rispetto dei termini di legge	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo o gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze mediante il protocollo o gestione dell'iter con scrivania digitale (SI/NO)	SI	PO
							Mancato rispetto dei termini di legge	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO
5	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione sanzioni amministrative	PO	Gestione del procedimento di contestazione ed individuazione della sanzione	Funziario / operativo	Discrezionalità nella valutazione	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione della discrezionalità nella gestione insita dei controlli, seppur il processo è gestito con banche dati informatiche	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO	
						Errata definizione del valore della sanzione	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO	
						Omesso controllo	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Controllo dei pagamenti delle sanzioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo pagamenti sanzioni (SI/NO)	SI	PO	
6	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione sequestri di beni	PO	Gestione notifiche all'interessato	Funziario / operativo	Mancato rispetto dei termini di legge	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione della discrezionalità nella gestione insita dei controlli, seppur il processo è gestito con banche dati informatiche	Applicazione codice di comportamento	Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO	
						Gestione trasmissione atti alla Procura e/o Prefettura competente	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Gestione delle comunicazioni attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione delle comunicazioni attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI	PO
7	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Acquisizione di denunce e querelle	PO	Gestione informatizzata di denunce e querelle ricevute	Funziario / operativo	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M	M	Si valuta il rischio medio, in quanto il processo seppur non presenti elementi di discrezionalità, affiora alla sfera dei controlli e delle attività di indagine	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale informatico (SI/NO)	SI	PO	
						Acquisizione di ogni elemento utile all'indagine	Omissione di controlli	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M			M	Sensibilizzazione del personale sul rispetto del segreto d'ufficio	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO
						Trasmissione alla Procura	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M			M	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale informatico (SI/NO)	SI	PO
8	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione controllo della sosta	PO	Controllo periodico della sosta	Funziario / operativo	Assenza di tracciabilità degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione della discrezionalità nella gestione insita dei controlli, seppur il processo è gestito con banche dati informatiche	Applicazione codice di comportamento	Organizzazione sistematica del controllo	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sistematicità dei controlli (SI/NO)	SI	PO	
						Gestione del procedimento di contestazione delle violazioni ed individuazione della sanzione	Errata definizione della sanzione	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori (SI/NO)	SI	PO
						Notifica della sanzione al trasgressore	Omesso controllo	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO
						Verifica dell'avvenuto pagamento	Mancato rispetto dei termini di legge	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Controllo dei pagamenti delle sanzioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Controllo pagamenti sanzioni (SI/NO)	SI	PO
9	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione controllo degli esercizi commerciali	PO	Controllo degli esercizi commerciali	Funziario / operativo	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione della discrezionalità nella gestione insita dei controlli, seppur il processo è gestito con banche dati informatiche	Applicazione codice di comportamento	Organizzazione sistematica del controllo	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sistematicità dei controlli (SI/NO)	SI	PO	
						Verbalizzazione delle attività di accertamento delle violazioni	Assenza di tracciabilità degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO
						Gestione delle violazioni mediante individuazione della sanzione o trasmissione all'ufficio competente	Errata definizione del valore della sanzione	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Utilizzo gestionale informatico per gestione procedimenti sanzionatori	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione condotta tra più uffici (SI/NO)	SI	PO
						Acquisizione di controdeduzioni da parte dei soggetti interessati	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Gestione delle comunicazioni attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione del gestionale del protocollo (SI/NO)	SI	PO
						Contestazione della sanzione di competenza	Errata definizione del valore della sanzione	Scarsa sensibilizzazione	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Gestione delle comunicazioni attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione condotta tra più uffici (SI/NO)	SI	PO
10	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo per le violazioni delle norme edilizie	PO	Controllo del territorio per individuare violazioni alla norme edilizie	Funziario / operativo	Assenza di tracciabilità degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione della discrezionalità nella gestione insita dei controlli, seppur il processo è gestito con banche dati informatiche	Applicazione codice di comportamento	Organizzazione sistematica del controllo	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sistematicità dei controlli (SI/NO)	SI	PO	
						Gestione di sopralluogo con personale dell'ufficio edilizia	Intempestivo controllo delle segnalazioni	Assenza di coordinamento tra gli uffici interessati	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Gestione dell'iter con esercizio congiunto dell'attività con ufficio edilizia	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione condotta tra più uffici (SI/NO)	SI	PO
						Verbalizzazione delle violazioni accertate con rilievo fotografico	Assenza di tracciabilità degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione delle comunicazioni attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI	PO
						Trasmissione degli atti alla procura	Assenza di tracciabilità degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale informatico (SI/NO)	SI	PO
						Esecuzione di indagini delegate	Omissione di controlli	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO
11	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo del territorio	PO	Controllo periodico del territorio per attività di prevenzione e repressione	Funziario / operativo	Assenza di tracciabilità degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione della discrezionalità nella gestione insita dei controlli, seppur il processo è gestito con banche dati informatiche	Applicazione codice di comportamento	Organizzazione sistematica del controllo	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sistematicità dei controlli (SI/NO)	SI	PO	
						Gestione di sopralluogo con personale specialistico o con altre forze dell'ordine	Intempestivo controllo delle segnalazioni	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione condotta tra più uffici (SI/NO)	SI	PO
						Verbalizzazione di illeciti accertati	Assenza di tracciabilità degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione condotta tra più uffici (SI/NO)	SI	PO
						Trasmissione degli atti alla procura	Assenza di tracciabilità degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale informatico (SI/NO)	SI	PO
						Esecuzione di indagini	Omissione di controlli	Scarsa sensibilizzazione sui doveri d'ufficio	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del comportamento del PA	manifestazione di segni corruttori in passato nel processo/attività esaminata	spicco del processo decedente							livello di collaborazione del responsabile del processo/attività esaminata	grado di attuazione delle misure di trattamento	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Demografici	1	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione banche dati anagrafe della popolazione	PO	Gestione informatizzata delle banche dati	Funzionario / operativo	Alterazione dei dati o inserimento dati errati	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Aggiornamento informatizzato delle banche dati		Omesso o ritardato aggiornamento delle banche dati	A	M	assente	B	A	M	BASSO	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche		Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
					Gestione richieste di accesso da parte di enti terzi		Difusione di dati personali a terzi non avveni dritto	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Sensibilizzazione e formazione del personale sulla tutela dei dati personali		Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
					Rilascio certificati - attestazioni		Ritardo nel rilascio di certificazioni attestazioni	M	B	assente	B	A	M	BASSO	Conferimento incarico di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente formato		Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO	
	2	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione cimitero: autorizzazioni per esumazione, inumazione, tumulazione, estumulazione	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Funzionario / operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Verifica istruttoria dei presupposti		Alterazione risultate istruttoria	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Gestione dell'iter con esercizi congiunti dell'attività di più settori		Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione del procedimento con il coinvolgimento di più settori (SI/NO)	SI'	PO	
					Autotizzazione secondo criteri previsti nel Regolamento		Omesso controllo sul rispetto requisiti regolamentari	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Gestione dell'iter con esercizi congiunti dell'attività di più settori		Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione del procedimento con il coinvolgimento di più settori (SI/NO)	SI'	PO	
	3	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione procedimenti polizia mortuaria	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Funzionario / operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Verifica istruttoria dei presupposti		Omesso controllo sul rispetto disposizioni normative	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale		Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO	
					Rilascio provvedimento		Mancato rispetto dei termini procedurali	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale		Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO	
	4	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autentica di firme e di documenti - Legalizzazione di foto	PO	Acquisizione informatizzata o documentale dell'istanza	Funzionario / operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Verifica istruttoria dei presupposti		Omesso controllo sul rispetto disposizioni normative	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Incanto per la legalizzazione e l'autentica di firme e documenti a personale adeguatamente formato		Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO	
Autentica					Omesso controllo sul rispetto disposizioni normative		A	B	assente	B	A	M	BASSO	Incanto per la legalizzazione e l'autentica di firme e documenti a personale adeguatamente formato	Misure di regolamentazione		In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO		
5	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Separazioni /Divorzi	PO	Acquisizione informatizzata o documentale dell'istanza	Funzionario / operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
				Verifica istruttoria dei presupposti		Omesso controllo sul rispetto disposizioni normative	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Conferimento incarico di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente formato		Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO		
				Atto finale		Ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Conferimento incarico di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente formato		Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO		
6	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Matrimoni civili e unioni civili	PO	Acquisizione informatizzata o documentale dell'istanza	Funzionario / operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
				Verifica istruttoria dei presupposti		Omesso controllo sul rispetto disposizioni normative	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Conferimento incarico di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente formato		Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO		
				Atto finale		Ritardo nell'adozione dell'atto	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Conferimento incarico di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente formato		Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO		
7	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Cittadinanza	PO	Acquisizione informatizzata o documentale dell'istanza	Funzionario / operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
				Verifica istruttoria dei presupposti		Omesso controllo sul rispetto disposizioni normative	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale		Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO		
8	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione banche dati stato civile	PO	Gestione informatizzata delle banche dati	Funzionario / operativo	Alterazione dei dati o inserimento dati errati	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
				Aggiornamento informatizzato delle banche dati		Omesso o ritardato aggiornamento delle banche dati	A	M	assente	B	A	M	BASSO	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche		Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO		
				Gestione richieste di accesso da parte di enti terzi		Difusione di dati personali a terzi non avveni dritto	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Sensibilizzazione e formazione del personale sulla tutela dei dati personali		Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		
				Rilascio certificati - attestazioni		Ritardo nel rilascio di certificazioni attestazioni	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Conferimento incarico di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente formato		Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO		
9	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio certificati anagrafe/stato civile	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Funzionario / operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
				Rilascio provvedimento		Ritardo nel rilascio di certificazioni attestazioni	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Conferimento incarico di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente formato		Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale incaricato	80%	PO		
10	I1. Atti amministrativi e banche dati	Gestione liste elettorali	PO	Gestione informatizzata delle banche dati	Funzionario / operativo	Alterazione dei dati o inserimento dati errati	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
				Aggiornamento informatizzato delle banche dati		Omesso o ritardato aggiornamento delle banche dati	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche		Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO		
				Gestione richieste di accesso da parte di enti terzi		Difusione di dati personali a terzi non avveni dritto	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Sensibilizzazione e formazione del personale sulla tutela dei dati personali		Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		
11	I1. Atti amministrativi e banche dati	Gestione consultazioni elettorali	PO	Assegnazione spazi per propaganda	Funzionario / operativo	Favorire un partito o una lista civica	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
				Nomina scrutatori		C.E.	Individuazione nominale al fine di favorire un soggetto	A	B	assente	B	A	M	BASSO		Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
				Adempimenti per lo svolgimento delle consultazioni		Funzionario / operativo	Mancato rispetto dei termini procedurali	A	B	assente	B	A	M	BASSO		Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
				Trasmissione dati Prefettura/Ministero		Funzionario / operativo	Mancato rispetto dei termini procedurali	A	B	assente	B	A	M	BASSO		Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
12	I1. Atti amministrativi e banche dati	Formazione liste per Albo Giudici Popolari	PO	Gestione informatizzata delle banche dati	Funzionario / operativo	Alterazione dei dati o inserimento dati errati	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Applicazione codice di compartamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
				Aggiornamento informatizzato delle banche dati		Omesso o ritardato aggiornamento delle banche dati	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche		Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO		
				Gestione richieste di accesso da parte di enti terzi		Difusione di dati personali a terzi non avveni dritto	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Sensibilizzazione e formazione del personale sulla tutela dei dati personali		Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		
				Trasmissione elenco al Tribunale		Mancato rispetto dei termini procedurali	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica		Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		

13	II. Atti amministrativi e banche dati	Carta d'Identità Elettronica	PO	Verifica istruttoria dei presupposti	Funzionario / operativo	Omesso controllo sul rispetto disposizioni normative	Assenza di competenze nel personale	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica il rischio basso in quanto il processo è regolamentato da disposizioni normative ed è gestito mediante banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Contenimento incarichi di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente qualificato	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale	80%	PO
				Rilascio documento		Ritardo ingiustificato nel rilasciare il documento	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Contenimento incarichi di ufficiale d'anagrafe e/o stato civile a personale adeguatamente qualificato	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale del personale che ha ricevuto formazione su personale	80%	PO
14	II. Atti amministrativi e banche dati	Accesso ANPR	PO	Aggiornamento informatizzato delle banche dati	Funzionario / operativo	Omesso o ritardato aggiornamento delle banche dati	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica il rischio basso in quanto il processo è regolamentato da disposizioni normative ed è gestito mediante banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Limitazione degli accessi a personale qualificato	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa			PO
				Gestione istanze dei cittadini		Mancato rispetto dei termini procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con notificazione	100%	PO
15	II. Atti amministrativi e banche dati	Censimento ed indagini ISTAT	PO	Nomina rilevatori	Funzionario / operativo	Individuazione nominale al fine di favorire un soggetto	Mancanza di trasparenza	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica il rischio basso in quanto il processo è regolamentato da disposizioni normative ed è gestito mediante banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Ricorso ad avviso pubblico per la selezione di stagisti e rilevatori	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale incarichi di stagisti e/o rilevatori individuati con avviso	60%	PO
				Raccolta ed elaborazione dati		Aterazione dei dati o inserimento dati errati	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI*	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
									livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	capacità del processo decisionale	volume di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività esaminata	aggravamento e monitoraggio del caso							grado di attuazione delle misure di trattamento	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Informatica	1	D1. Contratti	Acquisto attrezzature informatiche	PO	Definizione fabbisogno	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	B	B	assente	B	A	M	BASSO	Trattasi di attività di coordinamento nella quale è improbabile il rischio di un comportamento corruttivo	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO
					Procedura di gara	PO	Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Trasparenza	Attenzione da parte del RUP dalle attività di gara	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Partecipazione del RUP alle attività di gara	0/n.gare	PO
					Scelta del contraente e sottoscrizione del contratto	PO	Omissione di controlli utili per la verifica ai fini dell'aggiudicazione	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Sottoscrizione del contratto nei termini di legge	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione del contratto nei termini di legge (SI/NO)	SI*	PO
	2	D1. Contratti	Servizi manutentivi e di assistenza	PO	Definizione fabbisogno	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	B	B	assente	B	A	M	BASSO	Trattasi di attività di coordinamento nella quale è improbabile il rischio di un comportamento corruttivo	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO
					Procedura di gara	PO	Omissione di controlli utili per la verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Trasparenza	Attenzione da parte del RUP dalle attività di gara	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Partecipazione del RUP alle attività di gara	0/n.gare	PO
					Scelta del contraente e sottoscrizione del contratto	PO	Omissione di controlli utili per la verifica ai fini dell'aggiudicazione	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Sottoscrizione del contratto nei termini di legge	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione del contratto nei termini di legge (SI/NO)	SI*	PO
	3	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Acquisizione spazi web - hosting - dominio	PO	Raccolta fabbisogno	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	B	B	assente	B	A	M	BASSO	Trattasi di attività di coordinamento nella quale è improbabile il rischio di un comportamento corruttivo	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO
					Gestione procedure di acquisto	PO	Acquisto di servizi e beni non confacenti al fabbisogno dell'ente	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto dai verificarsi di comportamenti corruttivi deriverebbe discredito	Inconfenibilità - incompatibilità	Attenzione da parte del RUP dalle attività di gara	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Partecipazione del RUP alle attività di gara	0/n.gare	PO
					Monitoraggio funzionamento	PO	Non conformità del servizio rispetto al contratto	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO		Trasparenza	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione (SI/NO)	SI*	PO
	4	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Gestione rete informatiche	PO	Gestione contratti di servizio	PO	Sottoscrizione di contratti prive di penali o garanzie a tutela della corretta esecuzione della prestazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Trasparenza	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento (SI/NO)	SI*	PO
					Verifica rispetto security	PO	Attacchi informatici con danneggiamento dei dati	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Applicazione codice di comportamento	Presenza di software di Alert e limitazione autorizzazione utenti	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza software di Alert (SI/NO)	SI*	PO
					Rilascio abilitazione e accessi utenti interni	PO	Accesso interno generalizzato senza limitazioni in relazione a ruoli e funzioni	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Applicazione codice di comportamento	Accesso solo da parte di abilitati con tracciamento dei log	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Rilascio password solo a soggetti incaricati nell'ente o incaricati di funzioni amministrative	SI*	PO
	5	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Dotazione hardware e software	PO	Raccolta fabbisogno	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	B	B	assente	B	A	M	BASSO	Trattasi di attività di coordinamento nella quale è improbabile il rischio di un comportamento corruttivo	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO
					Gestione procedure di acquisto	PO	Sottoscrizione di contratti prive di penali o garanzie a tutela della corretta esecuzione della prestazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Trasparenza	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento (SI/NO)	SI*	PO
	6	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Gestione server	PO	Gestione contratti di servizio per assistenza	PO	Sottoscrizione di contratti prive di penali o garanzie a tutela della corretta esecuzione della prestazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Trasparenza	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento (SI/NO)	SI*	PO
					Monitoraggio funzionamento	PO	Non conformità del servizio rispetto al contratto	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto dai verificarsi di comportamenti corruttivi deriverebbe discredito	Trasparenza	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione (SI/NO)	SI*	PO
					Rilascio autorizzazioni accesso	PO	Accesso interno generalizzato senza limitazioni in relazione a ruoli e funzioni	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Applicazione codice di comportamento	Accesso al server consentito solo a soggetti con specifiche competenze professionali	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Autorizzazione accesso solo a soggetti con specifiche competenze professionali (SI/NO)	SI*	PO
	7	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Gestione sistema informativo	PO	Raccolta fabbisogno	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	B	B	assente	B	A	M	BASSO	Trattasi di attività di coordinamento nella quale è improbabile il rischio di un comportamento corruttivo	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI*	PO
					Gestione contratti di servizio per assistenza	PO	Sottoscrizione di contratti prive di penali o garanzie a tutela della corretta esecuzione della prestazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Trasparenza	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento (SI/NO)	SI*	PO
					Rilascio autorizzazioni accesso	PO	Accesso interno generalizzato senza limitazioni in relazione a ruoli e funzioni	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Applicazione codice di comportamento	Accesso banche dati limitato a soggetti incaricati nell'ente e incaricati di funzioni amministrative	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Rilascio password solo a soggetti incaricati nell'ente o incaricati di funzioni amministrative	SI*	PO
	8	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Protezione dati informatici	PO	Selezione per individuazione DPO	PO	Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Trasparenza	Predefinizione dei criteri nella determina a contrarre	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Definizione dei criteri di selezione nella determina a contrarre (SI/NO)	SI*	PO
					Monitoraggio misure di protezione dei dati	PO	Intempestivo intervento per adeguamento di misure insufficienti	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Applicazione codice di comportamento	Monitoraggio semestrale con autocontrollo interno	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio semestrale con autocontrollo interno (SI/NO)	SI*	PO
					Gestione interventi per la tutela dei dati e programmazione formazione del personale	PO	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Applicazione codice di comportamento	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento (SI/NO)	SI*	PO
	9	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Autorizzazioni ed abilitazioni accessi alla rete, ai gestionali e alle scrivanie digitali	PO	Omissione di controlli utili per la verifica	PO	Omissione di controlli utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Applicazione codice di comportamento	Accesso banche dati limitato a soggetti incaricati nell'ente o incaricati di funzioni amministrative	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Rilascio password solo a soggetti incaricati nell'ente o incaricati di funzioni amministrative (SI/NO)	SI*	PO
					Verifica presupposti e requisiti	PO	Accesso interno generalizzato senza limitazioni in relazione a ruoli e funzioni	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Applicazione codice di comportamento	Accesso banche dati limitato a soggetti incaricati nell'ente e incaricati di funzioni amministrative	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Rilascio password solo a soggetti incaricati nell'ente o incaricati di funzioni amministrative (SI/NO)	SI*	PO
					Gestione cessazione abilitazioni	PO	Mancata o ritardata disabilitazione degli accessi	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Applicazione codice di comportamento	Gestione dei tempi di validità delle abilitazioni utenti e disabilitazione accessi	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Blocco utenti cessati (SI/NO)	SI*	PO
	10	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Digitalizzazione dei servizi	PO	Progettazione	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	B	B	assente	B	A	M	BASSO	Trattasi di attività di coordinamento nella quale è improbabile il rischio di un comportamento corruttivo	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Condivisione con la conferenza dei Responsabili di Settore della progettazione e attuazione dei servizi digitali	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze di servizio per la condivisione di progetti di digitalizzazione o di servizi digitali	3 in un anno	PO
					Programmazione della formazione	PO	Formazione saltuaria e occasionale non corrispondente al fabbisogno	Carenza di programmazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO		Formazione	Condivisione con la conferenza dei Responsabili di Settore della progettazione e attuazione dei servizi digitali	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze di servizio per la condivisione di progetti di digitalizzazione o di servizi digitali	3 in un anno	PO
					Attuazione della progettazione	PO	Mancata o difforme attuazione	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto dai verificarsi di comportamenti corruttivi deriverebbe discredito	Trasparenza	Condivisione con la conferenza dei Responsabili di Settore della progettazione e attuazione dei servizi digitali	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze di servizio per la condivisione di progetti di digitalizzazione o di servizi digitali	3 in un anno	PO
	11	I4. Digitalizzazione e Informatizzazione	Gestione wifi e connettività	PO	Gestione contratto di servizio per assistenza	PO	Sottoscrizione di contratti prive di penali o garanzie a tutela della corretta esecuzione della prestazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità	Trasparenza	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento (SI/NO)	SI*	PO
Gestione interventi per risolvere criticità					PO	Intempestivo intervento che causa disservizio	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento (SI/NO)	SI*	PO	

12	14. Digitalizzazione e Informatizzazione	Gestione flussi per alimentare la Sezione Amministrazione Trasparente	PO	Progettazione	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto dal verificarsi di comportamenti corruttivi deriverebbe discredito	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Condivisione con la conferenza dei Responsabili di Settore della progettazione e attuazione dei servizi digitali	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze dei Responsabili di Settore per la progettazione e attuazione dei servizi digitali	3 in un anno	PO
				Programmazione della formazione	PO	Formazione saltuaria e occasionale non corrispondente al fabbisogno	Carenza di programmazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO		Formazione	Condivisione con la conferenza dei Responsabili di Settore della progettazione e attuazione dei servizi digitali	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze dei Responsabili di Settore per la progettazione e attuazione dei servizi digitali	3 in un anno	PO
				Attuazione della progettazione	PO	Mancata o difforme attuazione	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO		Applicazione codice di comportamento	Monitoraggio quadrimestrale con autocontrollo interno	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio quadrimestrale con autocontrollo interno (SI/NO)	SF	PO
13	14. Digitalizzazione e Informatizzazione	Transizione digitale	PO	Progettazione	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto dal verificarsi di comportamenti corruttivi deriverebbe discredito	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Redazione, approvazione e revisione annuale del piano triennale per l'informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Approvazione piano triennale per l'informatica (SI/NO)	3 in un anno	PO
				Attuazione della progettazione	PO	Mancata o difforme attuazione	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO		Applicazione codice di comportamento	Condivisione con la conferenza dei Responsabili di Settore della progettazione e attuazione dei servizi digitali	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze di servizio per la condivisione di progetti di digitalizzazione o di servizi digitali	3 in un anno	PO
14	14. Digitalizzazione e Informatizzazione	Conservazione digitale	PO	Selezione del soggetto conservatore	PO	Definizione inadeguata dei requisiti per la scelta	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio in quanto dal verificarsi di comportamenti corruttivi deriverebbe discredito	Trasparenza	Verifica dei requisiti e congruità dei costi per la selezione di operatori economici	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di aggiudicazione della verifica dei requisiti e della congruità dell'offerta (SI/NO)	SF	PO
				Stipula del contratto con il soggetto gestore	PO	Omissione di controlli utili per la verifica ai fini dell'aggiudicazione	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Sottoscrizione del contratto di servizio per l'affidamento di servizio	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione del contratto nei termini di legge (SI/NO)	SF	PO
				Monitoraggio esecuzione contratto	PO	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Verifica periodica a campione sul portale del conservatore dei documenti conservati	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Numero verifiche a campione	3 in un anno	PO
				Gestione interventi per risolvere criticità	PO	Intempestivo intervento che causa disservizio	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Presenza nei contratti di servizio di penali e tempistica d'intervento (SI/NO)	SF	PO
15	14. Digitalizzazione e Informatizzazione	Programma Formazione su processi digitali	PO	Raccolta fabbisogno	PO	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	B	B	assente	B	A	M	BASSO	Trattasi di attività di coordinamento nella quale è improbabile il rischio di un comportamento corruttivo	Rapporti con i portatori d'interessi interni all'ente	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SF	PO
				Programmazione giornate formative	PO	Formazione saltuaria e occasionale non corrispondente al fabbisogno	Carenza di programmazione	B	B	assente	B	A	M	BASSO		Formazione	Condivisione con la conferenza dei Responsabili di Settore della formazione in materia di servizi digitali	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze di servizio per la condivisione di progetti di digitalizzazione o di servizi digitali	3 in un anno	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	capacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella prevenzione, accertamento e monitoraggio del danno	grado di attuazione delle misure di trattamento						STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1	11. Atti amministrativi e banche dati		Gestione informatore comunale	PO	Acquisizione e raccolta del materiale documentario	Funzionario / operativo	Acquisizione errata o incompleta delle informazioni	Assenza di regole condivise	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Comunicazione con largo anticipo agli stakeholders delle date delle chiusure redazionali e remind una settimana prima della chiusura	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Remind agli stakeholders delle date delle chiusure redazionali una settimana prima della chiusura (SI/NO)	SI'	PO
					Collaborazione con la redazione esterna nella stesura e correzione della bozza definitiva da inviare allo stampatore		Intempestiva pubblicazione	Assenza di regole condivise	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Relazioni con i portatori d'interesse	Gestione dell'attività di pubblicazione sull'informatore mediante la costituzione di un gruppo di redazione costituito da cittadini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Comitato di redazione composto da cittadini (SI/NO)	SI'	PO
2	12. Organizzazione		Accoglienza al cittadino	PO	Orientamento del cittadino all'interno dell'organizzazione	Funzionario / operativo	Informazione incompleta o errata	Assenza di procedure per la gestione delle informazioni	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica il rischio basso nonostante l'alto livello di discrezionalità in quanto trattasi di informazione aggiuntiva ed integrativa di obblighi normativi ed è finalizzata semplicemente ad agevolare il cittadino	Applicazione codice di comportamento	Procedure condivise per la gestione delle informazioni	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze per la condivisione delle regole di pubblicazione su sito web e social	2 in un anno	PO
					Raccolta informazione dagli uffici		Acquisizione errata o incompleta delle informazioni	Assenza di regole condivise	A	B	assente	B	A	M	BASSO		Applicazione codice di comportamento	Procedure condivise per la gestione delle informazioni	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze per la condivisione delle regole di pubblicazione su sito web e social	2 in un anno	PO
3	15 Gestione dati e informazioni e tutela privacy		Comunicazione istituzionale	PO	Verifica rispetto tutela privacy	Funzionario / operativo	Acquisizione errata o incompleta delle informazioni	Assenza di regole condivise	A	A	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica il rischio basso nonostante l'alto livello di discrezionalità in quanto trattasi di informazione aggiuntiva ed integrativa di obblighi normativi ed è finalizzata semplicemente ad agevolare il cittadino	Applicazione codice di comportamento	Istruzioni operative per utilizzo strumenti telematici dettagliate e modelli specifici, periodicamente revisionati e condivisi attraverso riunioni di rete	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Presenza istruzioni operative in risorse di rete (SI/NO)	SI'	PO
					Publicazione informazioni		Pubblicazione di dati sensibili per errore	Assenza di forme di autocontrollo	A	A	assente	B	A	M	BASSO		Formazione	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, privacy ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO
4	15 Gestione dati e informazioni e tutela privacy		Pubblicazione su sito web	PO	Raccolta informazione dagli uffici	Funzionario / operativo	Acquisizione errata, incompleta o occultamento delle informazioni delle informazioni	Assenza di regole condivise	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello della discrezionalità e perché l'attività richiede una cultura personale della legalità e della trasparenza	Applicazione codice di comportamento	Istruzioni operative per utilizzo strumenti telematici dettagliate e modelli specifici, periodicamente revisionati e condivisi attraverso riunioni di rete	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Presenza istruzioni operative in risorse di rete (SI/NO)	SI'	PO
					Verifica forma/contenuto/canale		Pubblicazione di informazioni errate o utilizzo di canale errato	Non conoscenza delle regole condivise	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, privacy ed etica	Misure di definizione e promozione dell'etica	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
5	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		Gestione sale istituzionali	PO	Acquisizione informatica della richiesta di utilizzo	Funzionario / operativo	Ritardata protocollazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari/amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Verifica conformità dell'istanza al regolamento		Omesso controllo sul rispetto requisiti regolamentari	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B		Gestione dell'istanza attraverso il protocollo informatico	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del protocollo informatico per la gestione delle istanze	100%	PO	
5	F. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		Gestione sale istituzionali	PO	Verifica versamento della tariffa	Funzionario / operativo	Omesso controllo dell'avvenuto pagamento della tariffa	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e atti regolamentari/amministrativi dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento	Tracciabilità dei pagamenti ricevuti attraverso Pago PA	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Pagamenti tracciati con Pago PA	70%	PO
					Rilascio autorizzazione utilizzo sala		Mancato rispetto dei termini regolamentari	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	B		Gestione dell'istanza attraverso il protocollo informatico	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo del protocollo informatico per la gestione delle istanze	100%	PO	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Respon- sabilità del Proce- sso	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
									livello di interesse "suarato"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella contenzioso	grado di attuazione delle misure di trattamento					GIUDIZIO SINTETICO	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
Finanziario	1	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione economico finanziaria: es. Dup, Bilancio e documenti collegati	PO	Raccolta informazione e fabbisogno dagli uffici	Funziario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Assenza di programmazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto il processo è subordinato a step di controllo intermedio	Trasparenza	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI	PO
					Predisposizione atti		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini di legge per approvazione atti di programmazione finanziaria	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini di legge (SI/NO)	SI	PO
					Aggiornamento monitoraggio periodico		Mancato rispetto dei termini di legge e incoerenza tra programmazione e gestione	Eccesso di discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Raccolta dei dati per monitoraggio attraverso riunioni di rete e file firmati digitalmente	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Raccolta dati programmazione/rendicontazione attraverso riunioni di rete e file firmati digitalmente (SI/NO)	SI	PO
	2	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione economico finanziaria es. Rendiconto e documenti collegati	PO	Raccolta informazione dagli uffici	Funziario / operativo	Definizione a consuntivo di dati non corrispondenti a criteri contabili	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto il processo è subordinato a step di controllo intermedio	Trasparenza	Raccolta dei dati per rendicontazione attraverso riunioni di rete e file firmati digitalmente	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Raccolta dati rendicontazione attraverso riunioni di rete e file firmati digitalmente (SI/NO)	SI	PO
					Coordinamento delle fasi di rendicontazione e riscontro delle criticità		Omessa verifica dei risultati della gestione	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Raccolta dei dati per programmazione e rendicontazione attraverso riunioni di rete e file firmati digitalmente	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Raccolta dati rendicontazione attraverso riunioni di rete e file firmati digitalmente (SI/NO)	SI	PO
					Predisposizione atti		Mancato rispetto dei termini di legge e incoerenza tra risultati conseguiti e dichiarati	Eccesso di discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini di legge per approvazione atti di rendicontazione economico finanziaria	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Raccolta dati rendicontazione attraverso riunioni di rete e file firmati digitalmente (SI/NO)	SI	PO
	3	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Redazione Bilancio Consolidato	PO	Acquisizione dati contabili dalle partecipate	Funziario / operativo	Omessa acquisizione di dati e informazioni rilevanti	Assenza di tracciabilità nelle comunicazioni con le partecipate	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto il processo è subordinato a step di controllo intermedio	Trasparenza	Sensibilizzazione e formazione del personale sul controllo delle società partecipate	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO
					Verifica istruttoria eventuali criticità		Ommissione di dati e informazioni rilevanti per l'istruttoria	Assenza di tracciabilità nelle comunicazioni con le partecipate	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Sensibilizzazione e formazione del personale sul controllo delle società partecipate	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO
					Predisposizione atto		Incoerenza tra i dati di bilancio e il bilancio consolidato	Assenza di controlli interni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini di legge (SI/NO)	SI	PO
	4	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione flusso pagamenti	PO	Gestione informatizzata degli ordinativi	Funziario / operativo	Mancata tracciabilità degli atti	Assenza o inadeguatezza del software	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto il processo è subordinato a step di controllo intermedio	Applicazione codice di comportamento	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo (SI/NO)	SI	PO
					Verifica istruttoria dei presupposti		Mancata tracciabilità degli atti	Assenza o inadeguatezza del software	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo (SI/NO)	SI	PO
Ordinativi di pagamento					Mancata tracciabilità degli atti		Assenza o inadeguatezza del software	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo			Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo (SI/NO)	SI	PO	
5	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione flusso incassi	PO	Gestione informatizzata degli accertamenti	Funziario / operativo	Mancata tracciabilità degli atti	Assenza o inadeguatezza del software	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto il processo è subordinato a step di controllo intermedio	Applicazione codice di comportamento	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo (SI/NO)	SI	PO	
				Verifica istruttoria dei presupposti		Mancata tracciabilità degli atti	Assenza o inadeguatezza del software	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo (SI/NO)	SI	PO	
				Accertamento entrata		Mancata tracciabilità degli atti	Assenza o inadeguatezza del software	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione delle entrate e dei pagamenti attraverso software in grado di elaborare report per auto controllo (SI/NO)	SI	PO	
6	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica atti di liquidazioni fatture	PO	Mancata verifica della coerenza con la spesa impegnata	Funziario / operativo	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto per i profili di discrezionalità insiti nelle attività di controllo	Formazione	Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni (SI/NO)	SI	PO		
				Verifica corrispondenza con impegno di spesa		Ommissione di atti e fatti utili per l'istruttoria	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	A	assente	B	A	M			ALTO	Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni (SI/NO)	SI	PO	
7	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Espressione pareri di regolarità e copertura contabile	PO	Verifica correttezza e copertura contabile	Funziario / operativo	Ommissione di atti e fatti utili per l'istruttoria	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto per i profili di discrezionalità insiti nelle attività di controllo	Formazione	Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni (SI/NO)	SI	PO	
				Verifica eventuali irregolarità		Ommissione di atti e fatti utili per l'istruttoria	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni (SI/NO)	SI	PO	
				Espressione di parere di regolarità e/o copertura finanziaria		Ommissione di atti e fatti utili per l'istruttoria	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Gestione dei controlli su atti di impegno e liquidazione con software che consente l'annotazione di rilievi e osservazioni (SI/NO)	SI	PO	
8	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese economali	PO	Acquisizione della richiesta e verifica ammissibilità	Economo	Violazione norme e regolamenti	Verifica superficiale dei presupposti	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto il procedimento è regolamentato da disposizioni normative e presenta residui profili di discrezionalità	Formazione	Sensibilizzazione e formazione del personale sulle norme finanziarie e sui vincoli contabili	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO	
				Gestione e rendicontazione della spesa		Incompleta o omessa rendicontazione	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Approvazione della rendicontazione economico con determinazione (SI/NO)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Approvazione rendiconto economico con determinazione (SI/NO)	SI	PO	
				Resa del conto della gestione annuale avente valore giudiziale	Economo	Incompleta o omessa rendicontazione	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Purificazione del conto da parte del Responsabile del Settore Finanziario - controllo esterno Corte dei Conti	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Purificazione del conto e invio alla Corte dei Conti (SI/NO)	SI	PO	
9	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione sinistri polizze assicurative affidate al settore	PO	Acquisizione denunce sinistri ed invio documentazione al broker	Funziario / operativo	Omessa o incompleta predisposizione della documentazione	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto il procedimento è gestito con l'ente assicuratore e con il broker	Applicazione codice di comportamento	Sensibilizzazione e formazione del personale in materia di assicurazioni e risarcimento danni	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO	
				Gestione successiva di rapporti con il broker/assicurazione collegata alla gestione pratica sinistro		Omessa o incompleta evasione della richiesta	Mancanza di competenze specifiche nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Sensibilizzazione e formazione del personale in materia di assicurazioni e risarcimento danni	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO	
10	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Supporto al Revisore dei conti	PO	Acquisizione informatizzata pareri e relazioni	Funziario / operativo	Mancata tracciabilità degli atti	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto il procedimento è regolamentato da disposizioni normative e presenta residui profili di discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione di pareri e relazioni dell'organo di revisione attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione pareri/relazioni organo di revisione attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI	PO	
				Informazione su eventuali criticità della gestione finanziaria		Mancata rilevazione di fatti e situazioni che possono incidere sugli equilibri di bilancio	Assenza di controlli interni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Periodicità nelle verifiche di cassa	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Periodicità verifiche di cassa (SI/NO)	SI	PO	
11	D3. Contratti Pubblici - Selezione del contraente	Gestione interventi di somma urgenza	PO	Verifica istruttoria presupposti e relazione tecnica	Funziario / operativo	Inadeguata istruttoria sul ricorrere della somma urgenza	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto risiede nell'area dei contratti e presenta profili di alta discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Nel lavoro di somma urgenza l'attività istruttoria dovrà essere riportata nel provvedimento decisionario	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Risultanze istruttoria presenti nel provvedimento decisionario (SI/NO)	SI	PO	
				Penza di stima dei lavori eseguiti in somma urgenza		Errata verifica della congruità dei prezzi	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel lavoro di somma urgenza l'attività istruttoria dovrà essere riportata nel provvedimento decisionario	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Risultanze istruttoria presenti nel provvedimento decisionario (SI/NO)	SI	PO	
				Adozione provvedimenti per individuare la copertura finanziaria della spesa	Intempestiva adozione degli atti a copertura della spesa	Assenza di controlli interni sull'osservanza dei termini	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Rispetto dei termini di legge per l'individuazione della copertura finanziaria di lavori di somma urgenza			Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini ordinativi previsti da leggi o da regolamenti interni	80%	PO		

12	D3. Contratti pubblici. Selezione del contraente.	Gestione gara servizi assicurativi	PO	Individuazione dei rischi oggetto di copertura assicurativa	Funzionario / operativo	Definizione garanzie non coerente rispetto ai fattori di rischio	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché ricade nell'area dei contratti anche se la remunerazione delle garanzie assicurative avviene attraverso contratti standard	Applicazione codice di comportamento	Definizione rischi per garanzie assicurative mediante ricognizione dei beni del patrimonio anche con il ricorso a risorse esterne come contratti di brokeraggio	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Definizione rischi assicurativi mediante ricognizione beni del patrimonio (SI/NO)	SI'	PO
				Stipula contratti di assicurazione		Stipula dei contratti in assenza di comparazione di offerte	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Comparazione di più offerte economiche per la stipula di contratti di assicurazione	Misure di disciplina del conflitto d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Comparazione di più offerte per stipula contratti assicurativi (SI/NO)	SI'	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno all'PA	manifestazione di eventi normativi in passato nel processo (non in continuità)	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione di responsabile del procedimento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento						STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Tributi	1	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione IMU/ICI/TASI	PO	Gestione posizioni contributive in banca dati	Funziario / operativo	Omesso controllo posizione contributiva	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il rischio si valuta alto in considerazione della discrezionalità correlata alle attività di controllo, seppur le attività siano regolamentate da disposizioni normative e gestite con banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Riscossione		Alterazione e manipolazione dei versamenti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Rimborsi		Alterazione e manipolazione delle informazioni	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Accertamenti		Omissione di controlli utili ai fini dell'accertamento	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Adozione di atto interno che definisce obiettivi e modalità di programmazione dei controlli tributari	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Atto interno che definisce obiettivi e modalità di programmazione dei controlli tributari (SI/NO)	SI'	PO
	2	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione TARI	PO	Gestione posizioni contributive in banca dati	Funziario / operativo	Omesso controllo posizione contributiva	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il rischio si valuta alto in considerazione della discrezionalità correlata alle attività di controllo, seppur le attività siano regolamentate da disposizioni normative e gestite con banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Riscossione		Alterazione e manipolazione dei versamenti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Rimborsi		Alterazione e manipolazione delle informazioni	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Accertamenti		Omissione di controlli utili ai fini dell'accertamento	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Adozione di atto interno che definisce obiettivi e modalità di programmazione dei controlli tributari	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Atto interno che definisce obiettivi e modalità di programmazione dei controlli tributari (SI/NO)	SI'	PO
	3	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Canoni illuminazioni votive	PO	Rimborsi	Funziario / operativo	Alterazione e manipolazione delle informazioni	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il rischio si valuta alto in considerazione della discrezionalità correlata alle attività di controllo, seppur le attività siano regolamentate da disposizioni normative e gestite con banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
					Accertamenti		Omissione di controlli utili ai fini dell'accertamento	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO
	4	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale	PO	Monitoraggio gestione del soggetto concessionario	Funziario / operativo	Omissione di controlli	Uso improprio e distorto della discrezionalità in assenza di contratto di servizio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il rischio si valuta alto in considerazione della discrezionalità correlata alle attività di controllo, seppur le attività siano regolamentate da disposizioni normative e gestite con banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Sottoscrizione di contratto di servizio con i concessionari che fornisce dati e informazioni che dovrà fornire all'ente per i controlli	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione di contratto di servizio con il concessionario attraverso il gestionale della riscossione (SI/NO)	SI'	PO
					Verifica rendicontazione da parte del soggetto concessionario		Alterazione e manipolazione delle informazioni	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Acquisizione delle comunicazioni con il concessionario attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione delle comunicazioni con il concessionario attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI'	PO
5	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Insinuazione nelle procedure concorsuali per recupero tributo	PO	Verifica omesso versamento tributi di competenza comunale	Funziario / operativo	Omissione di controlli utili ai fini dell'accertamento	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il rischio si valuta alto in considerazione della discrezionalità correlata alle attività di controllo, seppur le attività siano regolamentate da disposizioni normative e gestite con banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione accertamenti tributari, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
				Insinuazione/Dichiarazione di credito procedure concorsuali		Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M				Respetto termini di legge	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO	
6	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Riscossione coattiva tributi comunali	PO	Liste di carico	Funziario / operativo	Mancata iscrizione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il rischio si valuta alto in considerazione della discrezionalità correlata alle attività di controllo, seppur le attività siano regolamentate da disposizioni normative e gestite con banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
				Discarichi		Indebita cancellazione del credito	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M				Utilizzo di gestionale con report Log delle attività e modifiche	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Report Log su singole attività e modifiche (SI/NO)	SI'	PO	
7	H. Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso per ricorso alla Commissione Tributaria	PO	Istruttoria per costituzione	Funziario / operativo	Omissione di controlli utili ai fini della costituzione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il rischio si valuta alto in considerazione della discrezionalità correlata alle attività di controllo, seppur le attività siano regolamentate da disposizioni normative e gestite con banche dati informatizzate	Applicazione codice di comportamento	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione accertamenti tributari, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
				Costituzione in giudizio		Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M				Respetto termini di legge	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO	
				Deposito memorie		Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M				Respetto termini di legge	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO	
8	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione occupazione suolo pubblico	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Funziario / operativo	1) Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica basso il rischio in quanto il processo non presenta elementi di discrezionalità rilevanti	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione delle istanze del cittadino mediante il protocollo e gestione dell'iter con scrivania digitale	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione istanze attraverso protocollo o portale dedicato con numerazione	100%	PO	
				Verifica istruttoria presupposti congiuntamente ad altri uffici dell'ente (polizia locale e tributi) e al concessionario della riscossione		Esercizio esclusivo dell'attività	A	B	assente	B	A	M	Gestione dell'iter con esercizio congiunto dell'attività di più settori				Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione del procedimento con il coinvolgimento di più settori (SI/NO)	SI'	PO		
				Verifica importo dovuto all'ente		Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	Definizione tariffe e canoni con delibera				Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Respetto termini previsti da disposizioni di legge per approvazione aliquote, tariffe e canoni	100%	PO		
				Provvedimento di autorizzazione		1) Errata verifica della tariffa dovuta all'ente	Assenza di controlli interni sul rispetto dei termini	A	B	assente	B	A	M				Respetto termini previsti da legge o da regolamenti per conclusione procedimenti autorizzatori	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto termini per la conclusione del procedimento	80%	PO	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
UFFICIO	N_PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in base al processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'entità nella quale si svolge il processo/attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE				INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
Personale	1	A. Acquisizione e gestione del personale	Trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti e del Segretario Comunale	PO	Istruttoria per emolumenti	Funzionario / operativo	Omissione dei controlli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto, nonostante il processo sia regolamentato da specifiche disposizioni normative, residuano aspetti di discrezionalità nell'area dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Gestione degli stipendi con esercizio congiunto della attività da parte di due funzionari (Responsabile ed istruttore)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Esercizio congiunto di attività (SI/NO)	SI	PO		
							Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di gestionale informatico per il pagamento degli stipendi	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale informatico (SI/NO)	SI	PO		
	2	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione contributi previdenziali dipendenti e Segretario Comunale	PO	Gestione informatizzata degli stipendi - Elaborazione buste paga	Funzionario / operativo	Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto, nonostante il processo sia regolamentato da specifiche disposizioni normative, residuano aspetti di discrezionalità nell'area dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Gestione degli stipendi con esercizio congiunto della attività da parte di due funzionari (Responsabile ed istruttore)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Esercizio congiunto di attività (SI/NO)	SI	PO		
					Versamento contributi		Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Gestione degli stipendi con esercizio congiunto della attività di due funzionari (Responsabile ed istruttore)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Esercizio congiunto di attività (SI/NO)	SI	PO		
					Istruttoria pratiche previdenziali ex dipendenti		Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di gestionale INPS	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale (SI/NO)	SI	PO		
	3	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione tutela infortunistica	PO	Gestione posizioni INAIL	Funzionario / operativo	Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto, nonostante il processo sia regolamentato da specifiche disposizioni normative, residuano aspetti di discrezionalità nell'area dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO		
					Versamento contribuzione INAIL		Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Calcolo automatico dall'applicativo INAIL	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo applicativo (SI/NO)	SI	PO		
					Gestione pratiche infortuni		Mancato rispetto dei termini	Scarsa organizzazione interna	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini (SI/NO)	SI	PO		
	4	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione sorveglianza sanitaria	PO	Procedura individuazione del medico competente	Funzionario / operativo	Mancata verifica della congruità dei prezzi	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto, nonostante il processo sia regolamentato da specifiche disposizioni normative, residuano aspetti di discrezionalità nell'area dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Attestazione nella determinazione di assegnazione dell'incarico della congruità della spesa	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione congruità dei costi (SI/NO)	SI	PO		
					Programmazione visite ed esami		Assenza di programmazione	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Tracciabilità della programmazione attraverso file excel gestiti e conservati dall'ufficio con l'utilizzo delle risorse di rete	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Tracciabilità programmazione attraverso file excel gestiti e conservati con risorse di rete (SI/NO)	SI	PO		
					Custodia documenti e cartelle sanitarie		Accesso da parte di soggetti non autorizzati	Assenza di misure di protezione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Adozione di misure di protezione per la custodia di documenti cartacei che contengono dati sensibili	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Adozione di misure per la protezione dei dati	SI	PO		
	5	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedura concorsuale/mobilità	PO	Bando di selezione: definizione requisiti di ammissione e materie di esame	Funzionario / operativo	Eccessiva discrezionalità	Assenza di regolamentazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione della discrezionalità nella definizione del bando e nella valutazione delle prove dei candidati	Trasparenza	Regolamento per le procedure concorsuali	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Regolamento vigente (SI/NO)	SI	PO		
Verifica requisiti per ammissione					Assenza di tracciabilità degli atti		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Adozione di atto formale che attesta esito verifica dei requisiti nelle selezioni			Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione esito verifica (SI/NO)	SI	PO			
Attività propedeutiche alle prove d'esame e correlate allo svolgimento					Assenza di tracciabilità degli atti		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Utilizzo del gestionale protocollo nei concorsi per comunicazioni verso i candidati singoli e del sito web per le comunicazioni d'interesse di tutti i candidati			Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale protocollo c/o sito web (SI/NO)	SI	PO			
Verifica requisiti candidato vincitore					Omissione dei controlli		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Gestione dei controlli attraverso il gestionale del protocollo			Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione controlli attraverso gestionale protocollo (SI/NO)	SI	PO			
6	A. Acquisizione e gestione del personale	Calcolo spese del personale e capacità assunzionali	PO	Verifica rispetto vincoli	Funzionario / operativo	Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	Assenza di competenze nell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si valuta il rischio basso in quanto il processo è disciplinato da specifiche e vincolanti disposizioni normative e non presenta profili di discrezionalità	Formazione	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO			
				Monitoraggio andamento della spesa		Omissione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Tracciabilità della programmazione attraverso file excel gestiti e conservati dall'ufficio con l'utilizzo delle risorse di rete	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Tracciabilità programmazione attraverso file excel gestiti e conservati con risorse di rete (SI/NO)	SI	PO			
7	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione contrattazione e fondo risorse per le politiche d'incentivazione del personale	PO	Costituzione annuale del fondo risorse decentrate	Funzionario / operativo	Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	Alterazione dei dati per errore o omissione dei controlli	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in quanto, seppur il processo è regolamentato da specifiche disposizioni normative, presenta un'area di discrezionalità nella definizione dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi	Trasparenza	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO			
				Programmazione incontri con parti sindacali		Mancato rispetto delle scadenze	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Gestione delle convocazioni attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione convocazioni attraverso gestionale protocollo (SI/NO)	SI	PO			
				Acquisizione parere e relazione revisore del conto		Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Gestione delle comunicazioni attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione comunicazioni attraverso gestionale protocollo (SI/NO)	SI	PO			
				Trasmissione ARAN		Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO			
8	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione presenza/assenza personale	PO	Monitoraggio al fine della elaborazione degli stipendi	Funzionario / operativo	Assenza di controlli	Assenza di procedura informatica	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto, nonostante il processo sia regolamentato da specifiche disposizioni normative, residuano aspetti di discrezionalità nell'area dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo di gestionale informatico per il pagamento degli stipendi e la gestione delle presenze/assenze	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionali informatici (SI/NO)	SI	PO			
9	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione avanzamento carriera: progressioni orizzontali e verticali	PO	Elaborazione proposta per la definizione dei criteri	Funzionario / operativo	Discrezionalità nella definizione di criteri	Assenza di competenza nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto, nonostante il processo sia regolamentato da specifiche disposizioni normative, residuano aspetti di discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso	Trasparenza	Acquisizione indirizzi da parte della Giunta Comunale	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione indirizzi da parte della Giunta (SI/NO)	SI	PO			
				Contrattazione dei criteri con parte sindacale		Assenza di tracciabilità degli atti	Assenza di competenza nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Pubblicazione in Amministrazione Trasparenza degli accordi sottoscritti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Pubblicazione contrattazione decentrata in Amministrazione Trasparenza (SI/NO)	SI	PO			
				Gestione adempimenti della selezione		Assenza di tracciabilità degli atti	Assenza di competenza nel personale	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Adozione di atto formale che attesta l'esito della verifica dei requisiti nelle selezioni	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Atto formale che attesta esito verifica requisiti nelle selezioni (SI/NO)	SI	PO			

10	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedure disciplinari	PO	Acquisizione e conservazione atti informativi garantendo la riservatezza	Funzionario / operativo	Accesso da parte di soggetti non autorizzati	Assenza di misure di protezione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in quanto il processo presenta profili di discrezionalità nella valutazione dei fatti per l'applicazione delle sanzioni, seppur gestito all'interno di un organismo collegiale, così come presenta aspetti di discrezionalità la decisione dell'avvio del procedimento	Formazione	Adozione di misure di protezione per la custodia di documenti cartacei che contengono dati sensibili	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Adozione di misure per la protezione dei dati (SI/NO)	SI	PO
				Supporto alla commissione disciplinare		Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI	PO
				Acquisizione istruttoria e provvedimenti nel fascicolo del personale		Accesso da parte di soggetti non autorizzati	Assenza di misure di protezione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Adozione di misure di protezione per la custodia di documenti cartacei che contengono dati sensibili	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Adozione di misure per la protezione dei dati	SI	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo								TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
									livello di interesse "a tempo"	Grado di discrezionalità del decisore interno all'PA	manifestazione di eventi correlati al processo (attività esaminata)	opere del proprio dicendone	livello di collaborazione del responsabile del processo (attività esaminata)						grado di attuazione delle misure di trattamento	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Edilizia	1	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto senza economico diretto ed immediato	Gestione realizzazione opere a scomputo oneri	PO	Funzionario / operativo	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in toto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO	
						Verifica istruttoria dei presupposti	Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO
						Verifica del calcolo dell'importo economico da scomputare	Errata o parziale stima dell'importo	Mancata definizione dei criteri	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti	Misure regolamentari	In attuazione	Misura continuativa	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti (SI/NO)	SI'	PO
						Provvedimento di autorizzazione ove occorre	Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO
	2	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire	PO	Funzionario / operativo	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in toto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO	
						Gestione informatizzata dell'istruttoria per verifica vincoli e diritti	Omissione di controlli rilevanti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata o conferenza dei servizi (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata o conferenza dei servizi (SI/NO)	SI'	PO
						Rilascio provvedimento	Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di controllo interno	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO
	3	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione procedimenti SUE	PO	Funzionario / operativo	Acquisizione informatizzata delle richieste	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in toto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO	
						Verifica istruttoria dei presupposti	Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO
						Rilascio provvedimenti ove necessario	Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO
	4	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione procedimenti edilizia convenzionata	PO	Funzionario / operativo	Gestione informatizzata	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto per il livello di discrezionalità nella definizione di alcune parti della convenzioni rimesse alla negoziazione tra le parti e per i limiti predifiniti all'interno della pianificazione urbanistica	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO	
						Verifica istruttoria dei presupposti	Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	A	assente	B	A	M				ALTO	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO
Proposta delibera all'organo politico competente						Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	A	assente	B	A	M	ALTO				Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO	
5	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Monetizzazione area standard	PO	Funzionario / operativo	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in toto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO		
					Verifica istruttoria dei presupposti	Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO	
					Quantificazione economica importo	Errata o parziale stima dell'importo	Mancata definizione dei criteri	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti	Misure regolamentari	In attuazione	Misura continuativa	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti (SI/NO)	SI'	PO	
					Proposta alla giunta comunale e predisposizione provvedimento	Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M				MEDIO	Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO	
6	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimento per autorizzazione ambientale	PO	Funzionario / operativo	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in toto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO		
					Verifica istruttoria dei presupposti	Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	M	assente	B	A	M				ALTO	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO	
					Conferenza dei servizi	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione interna	A	M	assente	B	A	M				ALTO	Convocazione delle conferenze dei servizi attraverso il gestionale del protocollo	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero conferenze convocate attraverso il protocollo su numero complessivo conferenze	SI'	PO	
					Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	M	assente	B	A	M				ALTO	Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO	
7	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione procedure per trasformazione diritto di superficie in diritto proprietà	PO	Funzionario / operativo	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in toto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO		
					Verifica presupposti	Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	M	assente	B	A	M				ALTO	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO	
					Calcolo dell'importo economico che dovrà essere composto al Comune	Errata o parziale stima dell'importo	Mancata definizione dei criteri	B	B	assente	B	A	M				ALTO	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti (SI/NO)	SI'	PO	
					Provvedimento amministrativo	Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	B	M	assente	B	A	M				ALTO	Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO	
8	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Calcolo oneri di urbanizzazione	PO	Funzionario / operativo	Gestione informatizzata del procedimento	Mancanza di tracciabilità degli atti	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e anti amministrativi dell'ente. Inoltre i pagamenti sono tracciabili attraverso PagoPA	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO		
					Verifica correttezza del calcolo	Omesso controllo sull'importo di oneri e diritti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M				BASSO	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti	Misure regolamentari	In attuazione	Misura continuativa	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti (SI/NO)	SI'	PO	
					Verifica avvenuto pagamento	Omesso controllo pagamenti	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M				BASSO	Tracciabilità dei pagamenti dei attraverso Pago PA	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attivazione Pago PA per versamento oneri e diritti (SI/NO)	SI'	PO	
9	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione diritti di segreteria	PO	Funzionario / operativo	Gestione informatizzata del procedimento	Mancanza di tracciabilità degli atti	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato da disposizioni normative e anti amministrativi dell'ente. Inoltre i pagamenti sono tracciabili attraverso PagoPA	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO		
					Verifica correttezza calcolo	Omesso controllo sull'importo di oneri e diritti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M				BASSO	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti	Misure regolamentari	In attuazione	Misura continuativa	Definizione dei criteri per il calcolo di oneri e diritti (SI/NO)	SI'	PO	
					Verifica avvenuto pagamento	Omesso controllo pagamenti	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M				BASSO	Tracciabilità dei pagamenti dei attraverso Pago PA	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attivazione Pago PA per versamento oneri e diritti (SI/NO)	SI'	PO	

10	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione acquisione aree standard	PO	Acquisizione informatizzata del procedimento	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in alto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI*	PO
				Verifica istruttoria e proposta alla giunta comunale		Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Verifica della avvenuta cessione		Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Acquisizione del bene al patrimonio comunale		Assenza di tracciabilità degli atti	Assenza di procedura informatizzata	A	M	assente	B	A	M	ALTO			Aggiornamento periodico dell'inventario	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Aggiornamento periodico dell'inventario (SI/NO)	SI*	PO
11	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione e/o segnalazione di inizio lavori libera e/o asseverata	PO	Acquisizione informatizzata	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in alto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI*	PO
				Gestione informatizzata dell'istruttoria		Omissione di controlli rilevanti	Scarsa responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Conclusione istruttoria		Mancanza di tracciabilità degli atti	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
12	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contestazione abusi edilizi e sanzioni	PO	Sopraluogo congiunto con la polizia locale	Funzionario / operativo	Mancato coordinamento con la polizia locale	Scarsa organizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in alto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Esercizio di attività di controllo edilizio congiunto con la Polizia Locale	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero controlli congiunti su totale controlli	SI*	PO
				Istruttoria per accertamento e contestazioni violazioni		Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	A	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Provvedimento amministrativo sanzionatorio		Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	A	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
13	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione procedimento sanzionatorio	PO	Contestazione violazione e acquisizione osservazioni	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità degli atti	Assenza di procedura informatizzata	A	A	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in alto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Comminazione sanzioni		Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	A	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
14	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione procedure per vincoli paesaggistici o per beni culturali	PO	Gestione informatizzata del procedimento	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in alto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI*	PO
				Istruttoria per accertamento ed individuazione vincoli		Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Verifica rispetto dei vincoli		Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Interventi con provvedimenti amministrativi rispetto vincoli		Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
15	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanze di demolizione	PO	Contestazione delle violazioni	Funzionario / operativo	Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	A	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in alto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
				Acquisizioni ed istruttoria di eventuali osservazioni		Assenza di tracciabilità degli atti	Assenza di procedura informatizzata	A	A	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Adozione ordinanza e notifica		Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	A	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
16	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica idoneità alloggiativa	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso per l'assenza di discrezionalità in quanto la valutazione è basata su parametri già definiti dalle disposizioni normative	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI*	PO
				Verifica istruttoria		Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Sopraluogo ove occorre		Mancata verbalizzazione delle attività	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Verbalizzazione delle attività dei sopralluoghi ed acquisizione al gestionale del protocollo	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Numero sopralluoghi verbalizzati su totale sopralluoghi effettuati	SI*	PO
				Provvedimento finale		Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
17	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dichiarazione di inagibilità	PO	Gestione procedimento d'ufficio o su istanza di parte	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione interna	A	M	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica medio perché il livello di discrezionalità è basso in quanto trattasi di procedimento vincolato da disposizioni normative ma il rischio può essere in alto nella carenza dei controlli	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI*	PO
				Istruttoria per verifica presupposti		Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	M	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Provvedimento finale		Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	M	assente	B	A	M	ALTO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
				Notifica atto		Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M	ALTO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO
18	II. Atti amministrativi e banche dati	Gestione accesso atti pratiche edilizie	PO	Acquisizione informatizzata delle richieste	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità delle istanze	Assenza di procedura informatizzata	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso perché il procedimento è vincolato gestito attraverso gestionale informatico ed i pagamenti dei diritti sono tracciabili attraverso PagoPA	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI*	PO
				Verifica presupposti		Omissione di controlli rilevanti	Mancata formazione del personale	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI*	PO
				Autorizzazione accesso		Mancato rispetto dei termini procedurali	Assenza di forme di autocontrollo interno	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	capacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costituzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento						STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Urbanistica	1	11. Atti amministrativi e banche dati	Elaborazione e Gestione PGT	PO	Funzionario / operativo	Selezione di tecnico esperto per redazione PGT	Assenza o inadeguata pubblicità dell'avviso	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione del livello di discrezionalità correlato al processo di pianificazione urbanistica, alle attività demandate alla negoziazione con il privato e alle attività di controllo sul rispetto della conformità urbanistico/edilizia degli immobili	Applicazione codice di comportamento	Avviso pubblico o procedure di comparazione economica per la scelta del redattore del PGT	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Scelta del redattore del PGT attraverso avviso pubblico o comparazione di offerte (SI/NO)	SI*	PO
						Acquisizione indirizzi strategici	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione di indirizzi strategici per la pianificazione urbana attraverso formale provvedimento	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione di indirizzi strategici per la pianificazione urbana attraverso formale provvedimento (SI/NO)	SI*	PO
						Raccolta contributi dai cittadini	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Pubblicazione avviso per raccolta di osservazioni/proposte in materia di pianificazione urbana	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Pubblicazione avviso per raccolta di osservazioni/proposte in materia di pianificazione urbana (SI/NO)	SI*	PO
						Elaborazione documenti costituenti il PGT	Alterazione o omissione di dati e informazioni rilevanti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione proposte/osservazioni dei cittadini per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione proposte/osservazioni dei cittadini attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI*	PO
						Adozione PGT	Mancata informazione ai consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Informazione dei consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Informazione dei consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse (SI/NO)	SI*	PO
						Raccolta osservazioni	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Acquisizione proposte/osservazioni dei cittadini per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione proposte/osservazioni dei cittadini attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI*	PO
						Approvazione PGT	Mancata informazione ai consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Informazione dei consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Informazione dei consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse (SI/NO)	SI*	PO
						2	11. Atti amministrativi e banche dati	Gestione Verifica Ambientale Strategica	PO	Funzionario / operativo	Attivazione conferenza di servizio	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A			assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione del livello di discrezionalità correlato al processo di pianificazione urbanistica, alle attività demandate alla negoziazione con il privato e alle attività di controllo sul rispetto della conformità urbanistico/edilizia degli immobili	Applicazione codice di comportamento
	Gestione osservazioni e rilievi emersi dalla conferenza	Assenza di tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Gestione comunicazioni con altri enti attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione comunicazioni con altri enti attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI*	PO							
	Provvedimento finale	Mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Rispetto programma trasparenza per pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti di pianificazione urbanistica	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente nel rispetto dei termini (SI/NO)	SI*	PO							
	3	11. Atti amministrativi e banche dati	Gestione Varianti Urbanistiche	PO	Funzionario / operativo	Gestione informatizzata del procedimento	Omessa acquisizione di dati e fatti rilevanti per l'aggiornamento	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione del livello di discrezionalità correlato al processo di pianificazione urbanistica, alle attività demandate alla negoziazione con il privato e alle attività di controllo sul rispetto della conformità urbanistico/edilizia degli immobili	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione di informazioni e fatti da parte di enti o privati cittadini rilevanti per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione informazioni e fatti da parte di enti o privati cittadini rilevanti per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI*	PO
	Verifica istruttoria presupposti giuridici	Alterazione o omissione di dati e informazioni rilevanti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Acquisizione di informazioni e fatti da parte di enti o privati cittadini rilevanti per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione informazioni e fatti da parte di enti o privati cittadini rilevanti per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)			SI*	PO					
	Adozione provvedimento e raccolta osservazioni	Mancata informazione ai consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Informazione dei consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Informazione dei consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse (SI/NO)			SI*	PO					
	Approvazione finale	Mancata informazione ai consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Informazione dei consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse	Misure di disciplina dei conflitti d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Informazione dei consiglieri sulle ipotesi di conflitto d'interesse (SI/NO)			SI*	PO					
	4	11. Atti amministrativi e banche dati	Regolamento edilizio	PO	Funzionario / operativo	Redazione regolamento	Omessa acquisizione di dati e fatti rilevanti ai fini della redazione	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione del livello di discrezionalità correlato al processo di pianificazione urbanistica, alle attività demandate alla negoziazione con il privato e alle attività di controllo sul rispetto della conformità urbanistico/edilizia degli immobili	Applicazione codice di comportamento	Acquisizione di informazioni e fatti da parte di enti o privati cittadini rilevanti per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione informazioni e fatti da parte di enti o privati cittadini rilevanti per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)	SI*	PO
	Aggiornamento periodico	Omessa acquisizione di dati e fatti rilevanti per l'aggiornamento	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Acquisizione di informazioni e fatti da parte di enti o privati cittadini rilevanti per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione informazioni e fatti da parte di enti o privati cittadini rilevanti per la pianificazione urbana attraverso il gestionale del protocollo (SI/NO)			SI*	PO					
	Verifica attuazione in collaborazione con la Polizia Locale	Mancato coordinamento con la Polizia Locale	Scarsa organizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Esercizio di attività di controllo edilizio congiunta con la Polizia Locale	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Esercizio congiunto con la polizia locale dell'attività di controllo edilizio (SI/NO)			SI*	PO					

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del settore interno alla PA	Indicazioni di eventi corruttivi in passato nel processo/attività in esame	opporti del processo	opporti del processo	Grado di rischio corruttivo (in base alla probabilità di accadimento e all'entità della lesione)						Grado di rischio corruttivo (in base alla probabilità di accadimento e all'entità della lesione)	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Lavori Pubblici	1	C. Provvedimenti ampliati della rita giudica con effetto economico diretto ed immediato	Concessione aree patrimonio indisponibile	PO	Verifica valore economico, usi ammessi e definizione canone	Funzionario / operativo	1) Indagata stima del valore economico	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in considerazione del livello di discrezionalità nella stima del valore economico	Applicazione codice di comportamento	Nei provvedimenti di cessione o concessione del patrimonio pubblico la relazione istruttoria dovrà contenere parte integrante del provvedimento deciso	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Realizzare istruttoria presente nel provvedimento deciso (SI/NO)	SI	PO
					Avviso pubblico		1) Tempi di pubblicazione troppo brevi	Assenza di regolamentazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Pubblicazione avviso vendita/concessione patrimonio non inferiore a 15 giorni	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Respetto termini di pubblicazione (SI/NO)	SI	PO
					Valutazioni domande e assegnazione		2) Eccessiva discrezionalità nella valutazione	Assenza di criteri predeterminati nell'atto	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Il provvedimento finale dalle selezioni dovrà dare evidenza della valutazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Realizzare istruttoria presente nel provvedimento deciso (SI/NO)	SI	PO
	2	D2. Contatti Pubblici - Programmazione della gara	Realizzazione opere pubbliche	PO	Programmi opere pubbliche e verifica compatibilità economico finanziaria	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	M	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SI	PO E RUP NOMINATO
					Gestione progettazione		Incompleta predisposizione degli elaborati tecnici ed economici	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Procedere nell'atto di un biennio con criteri analoghi	60%	PO E RUP NOMINATO
					Gestione gara per appalti lavori		Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO
	3	D2. Contatti Pubblici - Programmazione della gara	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione del patrimonio	PO	Programmi opere pubbliche	Funzionario / operativo	1) Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Approvati gli atti di programmazione di competenza del Consiglio non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione.	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto termini per approvazione atti di programmazione (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO
					Gestione progettazione		1) Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Procedere nell'atto di un biennio con criteri analoghi	60%	RUP NOMINATO
					Gestione gara per appalti lavori		1) Ricorso frequente all'affidamento diretto	Inadeguatezza delle procedure di controllo interno	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO
	4	D2. Contatti Pubblici - Programmazione della gara	Gestione interventi di manutenzione del patrimonio	PO	Programmazione degli interventi	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio e distorto della discrezionalità	M	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO
					Gestione procedure appalto per individuazione soggetti manutenzione		Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Procedere nell'atto di un biennio con criteri analoghi	60%	RUP NOMINATO
					Esecuzione interventi di manutenzione		Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO
5	D2. Contatti Pubblici - Programmazione della gara	Gestione manutenzione immobili comunali adibiti a servizi istituzionali	PO	Planificazione degli interventi	Funzionario / operativo	1) Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO	
				Gestione procedure appalto per individuazione soggetti manutenzione		1) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Procedere nell'atto di un biennio con criteri analoghi	60%	RUP NOMINATO	
				Esecuzione interventi di manutenzione		1) Assenza di controllo sulla conformità al contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO	
6	D3. Contatti Pubblici - Selezione del contraente	Gestione Comitati Comunali	PO	Definizione interventi e quantità servizi necessari	Funzionario / operativo	1) Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SI	PO E RUP NOMINATO	
				Procedure di appalto per gestione servizi comunali		1) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Procedere nell'atto di un biennio con criteri analoghi	60%	PO E RUP NOMINATO	
				Verifica esecuzione interventi		1) Assenza di controllo sulla conformità al contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	PO E RUP NOMINATO	
7	D3. Contatti Pubblici - Selezione del contraente	Gestione impianto illuminazione pubblica	PO	Procedura di appalto della gestione dei punti illuminanti	Funzionario / operativo	1) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità presente nella redazione di capitolati e nella stima del valore economico degli appalti	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Respetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO	
				Verifica interventi di manutenzione dei punti illuminanti		1) Mancata o inadeguata manutenzione dei punti illuminanti	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO	
				Monitoraggio periodico attuazione contratto di servizio		1) Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione interna	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Redigere stati avanzamento lavori a fini del monitoraggio di interventi di manutenzione a carattere continuativo	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio esecuzione lavori/servizi attraverso SAL (SI/NO)	SI	RUP NOMINATO	
8	D3. Contatti Pubblici - Selezione del contraente	Affidamento appalto opera pubblica	PO	Redazione e gestione bando di gara	Funzionario / operativo	1) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e l'importo dell'appalto	Uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e in considerazione del livello di discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Uniformare nei bandi della medesima tipologia i criteri per la partecipazione dei concorrenti	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Procedere nell'atto di un biennio con criteri analoghi	60%	PO E RUP NOMINATO	
				Procedure di gara: verifica ammissibilità domande di partecipazione e valutazione offerte economiche		Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Il provvedimento finale dalle selezioni dovrà dare evidenza della valutazione			Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Realizzare istruttoria presente nel provvedimento deciso (SI/NO)	SI	PO E RUP NOMINATO		
				Verbali di gara e aggiudicazione		Assenza di controlli interni sul rispetto dei termini	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Tempestiva pubblicazione degli atti di gara in Amministrazione Trasparente			Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Respetto termini di pubblicazione (SI/NO)	SI	PO E RUP NOMINATO		
				Controllo dei requisiti e sottoscrizione contratto		1) Intempestiva approvazione degli atti	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Gestione del contratto da parte di ufficio diverso dall'ufficio che ha gestito la gara	Misure di regolamentazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione del procedimento con il coinvolgimento di più settori (SI/NO)	SI	PO E RUP NOMINATO	

9	DS. Comuni Pubblici - Esecuzione	Gestione variante in corso d'opera	PO	Ispezione verifica presupposti	Funzionamento / operativo	3) Alterazione dei dati per fornire soggetto interessato	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e presenta profili di alta discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Nel provvedimento di approvazione del progetto di variante di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza delle richieste dell'interessato	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Adeguata motivazione delle necessità sopravvenute		1) Alterazione o omissione di richieste istruttorie	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di variante di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza delle richieste dell'interessato	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Ispezione per la verifica dei maggiori costi		1) Errata verifica della congruità dei prezzi	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di variante di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza delle richieste dell'interessato	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Provvedimento di approvazione e comunicazione ANAC		1) Inosservanza dei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di variante di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza delle richieste dell'interessato	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
10	DS. Comuni Pubblici - Esecuzione	Autorizzazione subappalto	PO	Verifica requisiti in capo al soggetto subappaltatore	Funzionamento / operativo	3) Omissione di controlli: utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso il rischio in quanto il processo non presenta elementi di discrezionalità rilevanti	Applicazione codice di comportamento	Verifica dei requisiti del subappaltatore e rispetto percentuale e categorie subappaltabili	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Verifica istruttoria percentuale ammessa		3) Omissione di controlli: utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Verifica dei requisiti del subappaltatore e rispetto percentuale e categorie subappaltabili	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Gestione controlli su esecuzione prestazioni oggetto del subappalto		3) Omissione di controlli: utili per la verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Verifica dei requisiti del subappaltatore e rispetto percentuale e categorie subappaltabili	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Verifica finale esecuzione lavori oggetto subappalto		1) Alterazione o omissione di richieste istruttorie	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
11	DS. Comuni Pubblici - Esecuzione	Gestione raccolta rifiuti	PO	Gestione esternalizzata del servizio mediante partecipata diretta	Funzionamento / operativo	1) Inadeguata pubblicità e trasparenza degli atti di conferimento	Manca trasparenza	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso il rischio in quanto il processo è esternalizzato e gestito in toto da società in house	Applicazione codice di comportamento	Assegnazione dei servizi alle società partecipate mediante stipula di contratto di servizio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Scossatura contratto di servizio per affidamento di servizi (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO
				Verifica esecuzione del servizio		3) Assenza di controllo sulla conformità al contratto di servizio	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	RUP NOMINATO
12	E. Incarichi e nomine	Progettazione opera pubblica	PO	Conferimento incarico interno o esterno	Funzionamento / operativo	1) Errata verifica della congruità dei compensi	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e presenta profili di alta discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Verifica preliminare di disponibilità risorse e competenze interne per conferire un incarico all'esterno	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione di assenza di risorse interne nei provvedimenti di incarico a soggetti esterni (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Ispezione per accertamento ed individuazione vincoli urbanistici		3) Omissione dichiarazione dei vincoli	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza dei vincoli e dell'acquisizione di pareri e nulla osta di competenza di altri enti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Verifica elaborati progettuali ed acquisizione di pareri altri enti se dovuti		1) Errata progettazione finalizzata al ricorso di varianti in fase di esecuzione	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza dei vincoli e dell'acquisizione di pareri e nulla osta di competenza di altri enti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Approvazione delle fasi progettuali		1) Inosservanza dei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Nel provvedimento di approvazione del progetto di un'opera o nei suoi allegati deve essere data evidenza dei vincoli e dell'acquisizione di pareri e nulla osta di competenza di altri enti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
13	E. Incarichi e nomine	Individuazione tecnici esperti per progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza e collaudo	PO	Procedura di selezione per incarico di professionisti	Funzionamento / operativo	1) Inadeguata pubblicità e trasparenza degli atti di conferimento	Manca trasparenza	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si giudica alto il rischio in quanto ricade nell'area dei contratti e presenta profili di alta discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Verifica preliminare di disponibilità risorse e competenze interne per conferire un incarico all'esterno	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione di assenza di risorse interne nei provvedimenti di incarico a soggetti esterni (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Sottoscrizione disciplinare d'incarico contenente elenco attività, esonperogramma, penali		3) Omissione di clausole a tutela dell'amministrazione	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Approvazione dei disciplinari d'incarico con determina	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Percentuale disciplinari di incarico approvati con atto formale	100%	PO E RUP NOMINATO
				Verifica conformità della prestazione agli indirizzi espressi dall'amministrazione e agli atti amministrativi di riferimento		1) Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione della prestazione	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione della prestazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione regolare esecuzione nei provvedimenti di liquidazione (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
14	H. Atti amministrativi e banche dati	Alienazione beni immobili disponibili	PO	Piano delle alienazioni	Funzionamento / operativo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Scarsa responsabilizzazione interna	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si giudica medio il rischio in quanto il procedimento non presenta aspetti di forte discrezionalità se non per la stima economica del prezzo di vendita per la quale è comunque richiesta perizia o relazione estimaria	Applicazione codice di comportamento	Approvare gli atti di programmazione di competenza del Consiglio non oltre la data di approvazione del bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini per approvazione atti di programmazione (SI/NO)	SF	PO
				Stima del valore economico		1) Inadeguata stima del valore	Inadeguatezza o assenza di competenze nel personale dell'ufficio	A	A	assente	B	A	M	MEDIO			Nel provvedimento di cessione o concessione del patrimonio pubblico la relazione estimaria deve contenere pure i singoli dati del provvedimento decisionale	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO
				Provvedimento definitivo		1) Inadeguata evidenza delle motivazioni economiche	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Nel provvedimento di cessione o concessione del patrimonio pubblico la relazione estimaria deve contenere pure i singoli dati del provvedimento decisionale	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Resultato istruttoria presenti nel provvedimento decisionale (SI/NO)	SF	PO
				Gestione avviso pubblico per alienazione		1) Tempi di pubblicazione troppo brevi	Assenza di regolamentazione	A	B	assente	B	A	M	MEDIO			Pubblicazione avviso vendita/concessione patrimonio non inferiore a 15 giorni	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini di pubblicazione (SI/NO)	SF	PO
15	I2. Organizzazione	Cordinamento personale operaio e piccoli interventi di pulizia e manutenzione	PO	Verifica fabbisogno piccoli interventi sul patrimonio	Funzionamento / operativo	1) Definizione di un fabbisogno Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Eccessiva discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si giudica basso il rischio in quanto trattasi di processo di coordinamento delle risorse interne all'ente e di programmazione delle attività	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto stanziamento di bilancio (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Individuazione interventi con gestione diretta e interventi da gestire con affidamento all'esterno con contratto di servizio		3) Omissione di atti e fatti utili per l'istruttoria	Eccessiva discrezionalità	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Verifica preliminare di disponibilità risorse e competenze interne per conferire un incarico all'esterno	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione di assenza di risorse interne nei provvedimenti di incarico a soggetti esterni (SI/NO)	SF	PO E RUP NOMINATO
				Gestione programma interventi giornalieri		1) Mancata esecuzione degli interventi secondo criteri di efficienza ed economia	Carenza coordinazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Programmazione settimanale delle attività manutentive in gestione diretta	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione settimanale delle attività manutentive in gestione diretta	60%	PO E RUP NOMINATO
				Verifica attuazione e sopralluogo ove occorre		1) Mancata esecuzione degli interventi secondo criteri di efficienza ed economia	Scarsa responsabilizzazione interna	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Programmazione settimanale delle attività manutentive in gestione diretta	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione settimanale delle attività manutentive in gestione diretta	60%	PO E RUP NOMINATO

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento							INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
Processi trasversali	1	D1. Contratti Pubblici - Programmazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	PO	Verifica esigenze dei vari uffici	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	A	B	assente	B	A	M	BASSO	Si valuta il rischio basso in quanto il procedimento, seppur afferente l'area dei contratti presenta profili di bassa discrezionalità	Applicazione codice di comportamento	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Programmazione coerente con gli stanziamenti di bilancio (SI/NO)	SI'	PO	
					Redazione programma		Incompleta predisposizione del programma ed allungamento dei tempi	Mancanza di competenze	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa degli interventi programmati al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di realizzazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio in sede di approvazione del rendiconto di gestione (SI/NO)	SI'	PO	
					Pubblicazione		Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione	Mancanza di competenze	A	B	assente	B	A	M	BASSO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
	2	D2. Contratti Pubblici - Progettazione della gara	Progettazione della gara	PO	Determina a contrarre	Funzionario / operativo	Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità nella progettazione delle gare, nella valutazione delle offerte economiche e nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti	Applicazione codice di comportamento	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alle procedure negoziate	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa della presenza della dichiarazione (SI/NO)	SI'	PO	
					Predisposizione atti di gara		Condizionamento procedura per nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico della dichiarazione di eventuali conflitti d'interesse	Misure di disciplina del conflitto d'interesse	In attuazione	Misura continuativa	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa della presenza delle dichiarazioni su 10% delle determinazioni relative ad appalti (SI/NO)	SI'	PO	
					Avviso di manifestazione d'interesse		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
					Richiesta preventivi		Assenza di tracciabilità delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Utilizzo gestionale del protocollo per l'acquisizione dei preventivi / offerte	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale protocollo per acquisizione dei preventivi e offerte (SI/NO)	SI'	PO	
					Lettera d'invito		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
	3	D3. Contratti Pubblici - Selezione del contraente	Selezione del contraente	PO	Pubblicazione atti di gara	Funzionario / operativo	Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità nella progettazione delle gare, nella valutazione delle offerte economiche e nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti	Trasparenza / formazione	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
					Nomina commissione		Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SI'	PO	
					Verifica documentazione amministrativa dei concorrenti		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Verbalizzazione delle attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Verbalizzazione attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	SI'	PO	
					Verifica offerte tecniche e economiche		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Verbalizzazione delle attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Verbalizzazione attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	SI'	PO	
					Eventuali provvedimenti di esclusione		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO	
					Verifica anomalia o congruità dell'offerta		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Verbalizzazione delle attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Verbalizzazione attività di gara e approvazione con atto formale (SI/NO)	SI'	PO	
					Determina di aggiudicazione		Mancata osservanza dei termini per la pubblicazione e comunicazione ai concorrenti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Tempestiva pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che nel tempo risultano più ricorrenti	Misure di controllo	Parte in attuazione parte da attuare	Misura continuativa	Creazione cartella archivio informatico su documenti di rete per anno e per settore (SI/NO)	SI'	PO	
Gestione accesso atti di gara					Mancato rispetto dei termini e assenza di tracciabilità		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Gestione delle istanze di accesso e delle risposte attraverso il gestionale del protocollo o altra piattaforma			Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO		
Eventuali provvedimenti di esclusione					Mancata osservanza dei termini per la pubblicazione e comunicazione ai concorrenti		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale			Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	In sede di controllo successivo di regolarità amministrativa verifica corretto assolvimento obbligo di pubblicazione (SI/NO)	SI'	PO		
Banca dati operatori					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore		Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Tracciamento di tutti gli affidamenti di importo appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non è consentito l'affidamento diretto o la procedura negoziata			Misure di controllo	Da attuare	Misura continuativa	In sede di controllo successivo di regolarità amministrativa verifica campione 10% determinate per affidamenti in deroga alla soglia minima (SI/NO)	SI'	PO		
4	D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	PO	Verifica dei requisiti	Funzionario / operativo	Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità nella progettazione delle gare, nella valutazione delle offerte economiche e nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti	Trasparenza / formazione	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		
				Verifica stipula polizze e versamento diritti e imposte		Mancato controllo sulla presenza dei documenti per la stipula del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		
				Stipula contratto		Rispetto dei termini previsti dalle norme sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		
5	D5. Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	PO	Applicazione penali	Funzionario / operativo	Mancata applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità nella progettazione delle gare, nella valutazione delle offerte economiche e nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti	Trasparenza / formazione	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, gestione procedure di gara e contratti, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		
				Liquidazione fatture		Omessa verifica sulla regolare esecuzione	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	SI'	PO		
				Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore		Inadeguata applicazione della normativa sui contratti pubblici	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali in Amministrazione Trasparente	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO		
				Gestione eventuali modifiche contrattuali		Inadeguata applicazione delle disposizioni normative sulle varianti in corso d'opera	Mancanza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verifica in sede di controllo interno di regolarità amministrativa campione di atti (10% determinate appalti) su presenza dei presupposti giuridici per variante (SI/NO)	SI'	PO		
				Monitoraggio esecuzione del contratto		Omessi controlli sulla regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Utilizzo per tutti gli affidamenti della check list allegata al PTFCT 20/23/2025	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO		
6	D6. Contratti pubblici - Rendicontazione	Contratti di servizio con enti partecipati	PO	Definizione fabbisogno e verifica congruità dei costi	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità che presenta l'area di controllo delle partecipate	Formazione	Assunzione di determina di impegno di spesa per affidamento servizi a partecipate	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Assunzione di determina di impegno di spesa per affidamento servizi a partecipate (SI/NO)	SI'	PO		
				Stipula contratto di servizio		Omessa stipula del contratto di servizio	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sottoscrizione di contratto di servizio per affidamento servizi a partecipate	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione contratto di servizio (SI/NO)	SI'	PO		
				Monitoraggio esecuzione del contratto		Omesso monitoraggio esecuzione del contratto	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Attestazione di regolare esecuzione del contratto nell'atto di liquidazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	SI'	PO		
						Individuazione dei componenti	Conferimento di incarico esterno senza aver verificato le competenze interne	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Trasparenza	Verifica competenze interne prima del conferimento di incarico esterno	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verifica competenze interne prima del conferimento di incarico esterno (SI/NO)	SI'	PO		

7	E. Incarichi e nomine	Nomina commissioni di gara e di concorso	PO	Acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e incompatibilità	Funzionario / operativo	Omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità insiti nella scelta dei soggetti da incaricare	Incompatibilità e incompatibilità	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SI'	PO
				Nomina commissione		Omessa pubblicazione dei curricula	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
				Pubblicazione della nomina		Omessa pubblicazione precedente alle operazioni di valutazione	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Osservanza obbligo pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO	

8	E. Incarichi e nomine	Nomina organismo di valutazione	PO	Avviso di selezione per l'individuazione	Assenza o inadeguata pubblicità dell'avviso	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità insiti nella scelta dei soggetti da incaricare	Trasparenza	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO
				Individuazione	Omessa azione di atto formale di nomina	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Inconferibilità e incompatibilità	Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO
				Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	Omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SI'	PO
				Nomina e pubblicazione del nominativo	Omessa pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'atto di nomina del Nucleo di Valutazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Osservanza obbligo pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO
9	E. Incarichi e nomine	Nomina titolari di posizioni organizzative	Sindaco	Acquisizione curricula e individuazione dei soggetti	Conferimento di incarico senza aver verificato le competenze interne	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità insiti nella scelta dei soggetti da incaricare	Trasparenza	Nell'atto di conferimento deve essere data evidenza della verifica delle competenze e del curriculum	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verifica competenze interne prima del conferimento di incarico esterno (SI/NO)	SI'	PO
				Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	Omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Inconferibilità e incompatibilità	Conservazione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SI'	PO
				Nomina	Incompleta descrizione degli incarichi conferiti	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Nel provvedimento finale deve essere data evidenza della verifica delle competenze e del curriculum	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
				Pubblicazione della nomina	Omessa pubblicazione dell'atto di nomina	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Osservanza obbligo pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO
10	E. Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di responsabilità	Sindaco	Acquisizione curricula e individuazione dei soggetti	Conferimento di incarico senza aver verificato le competenze interne	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità insiti nella scelta dei soggetti da incaricare	Trasparenza	Nell'atto di conferimento deve essere data evidenza della verifica delle competenze e del curriculum	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Verifica competenze interne prima del conferimento di incarico esterno (SI/NO)	SI'	PO
				Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	Omessa acquisizione delle dichiarazioni di conflitto	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Inconferibilità e incompatibilità	Conservazione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Conservazione delle dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto nel fascicolo della gara all'interno del protocollo (SI/NO)	SI'	PO
				Nomina	Omessa pubblicazione dell'atto qualora richiesto dalle disposizioni normative	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Nel provvedimento finale deve essere data evidenza della verifica delle competenze e del curriculum	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
				Pubblicazione della nomina	Omessa pubblicazione dell'atto di nomina	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO		Trasparenza	Rispetto dei termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Osservanza obbligo pubblicazione in Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO
11	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo partecipate ed interventi di razionalizzazione	PO	Istruttoria per verifica necessità interventi di razionalizzazione	Mancata acquisizione di dati e informazioni rilevanti per istruttoria	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dei profili di discrezionalità che presenta l'area di controllo delle partecipate	Formazione	Utilizzo del gestionale del protocollo per la richiesta di dati e informazioni alle partecipate rilevanti ai fini del processo di razionalizzazione	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale protocollo per richiesta dati e informazioni alle partecipate ai fini del processo di razionalizzazione (SI/NO)	SI'	PO
				Predisposizione piano di razionalizzazione	Mancato rispetto dei termini	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
				Predisposizione relazione su attuazione del piano del precedente anno	Mancato rispetto dei termini	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
				Monitoraggio interventi correttivi o attuazione interventi di razionalizzazione	Omesso monitoraggio attuazione piano razionalizzazione	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
12	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinativi di spesa	PO	Acquisizione offerta economica	Mancata tracciabilità degli atti	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio basso in quanto l'intero processo è disciplinato da disposizioni normative	Applicazione codice di comportamento	Utilizzo del gestionale del protocollo per l'acquisizione dei preventivi e offerte (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo gestionale protocollo per acquisizione dei preventivi e offerte (SI/NO)	SI'	PO
				Determina di impegno della spesa	Omesso controllo sulla congruità della spesa	Mancanza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Attestazione nell'impegno della spesa della congruità dei costi (SI/NO)	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'impegno della spesa della congruità dei costi (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica esecuzione	Omessi controlli sulla regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	SI'	PO
				Provvedimento di liquidazione della spesa	Omessi controlli sulla regolare esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Attestazione nell'atto di liquidazione della regolare esecuzione del contratto e/o delle prestazioni (SI/NO)	SI'	PO
13	H. Affari Legali e contenzioso	Gestione contenzioso	PO	Verifica fondatezza del ricorso	Omissione di controlli e dati rilevanti per istruttoria	Scarsa responsabilizzazione	A	A	assente	B	A	M	ALTO	Si valuta il rischio alto in considerazione dell'alta discrezionalità nella valutazione della costituzione in giudizio	Formazione	Gestione dei ricorsi e atti di citazione mediante il gestionale del protocollo e la fascicolazione informatica (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Gestione dei ricorsi e atti di citazione mediante il gestionale del protocollo e la fascicolazione informatica (SI/NO)	SI'	PO
				Predisposizione disciplinare di incarico	Assenza di disposizioni chiare sul compenso complessivo e sugli impegni assunti dal difensore	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Sottoscrizione di disciplinare d'incarico per la costituzione in giudizio con nomina di difensore	Misure di regolamentari	In attuazione	Misura continuativa	Sottoscrizione di disciplinare d'incarico per il conferimento di incarico legale	SI'	PO
				Individuazione e nomina di legale per la costituzione in giudizio	Mancato rispetto dei termini per la costituzione	Assenza di competenze	A	A	assente	B	A	M	ALTO			Rispetto termini per la costituzione in giudizio	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Numero costituzioni tardive su costituzioni in giudizio nell'anno	0%	PO
14	I1. Atti amministrativi e banche dati	Gestione accesso agli atti	PO	Acquisizione informatizzata dell'istanza	Mancata tracciabilità degli atti	Assenza di procedura informatizzata	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio basso in quanto l'intero processo è disciplinato da disposizioni normative	Trasparenza	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO
				Istruttoria per verifica presupposti	Omissione di controlli e dati rilevanti per istruttoria	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO
				Autorizzazione o diniego accesso	Mancato rispetto dei termini e assenza di tracciabilità	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO
15	I1. Atti amministrativi e banche dati	PIAO (piano performance e altri allegati)	Segretario Comunale	Acquisizione dati e schede con obiettivi ed indicatori	Assenza di tracciabilità delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Formazione e monitoraggio performance dei settori attraverso risorse di rete	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle risorse di rete per la gestione delle schede performance (SI/NO)	SI'	PO
				Predisposizione del documento	Tardiva predisposizione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
				Sottoscrizione alla giunta comunale per l'approvazione	Tardiva approvazione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
16	I1. Atti amministrativi e banche dati	Piano prevenzione della corruzione	Segretario Comunale	Aggiornamento mappatura dei processi	Incompleta mappatura dei processi	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Acquisizione e gestione delle schede mappatura processi e valutazione rischi attraverso risorse di rete previa programmazione nella conferenza dei responsabili (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle risorse di rete per la gestione dei processi e delle misure (SI/NO)	SI'	PO
				Aggiornamento valutazione dei rischi	Omesso aggiornamento della valutazione dei rischi	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione e gestione delle schede mappatura processi e valutazione rischi attraverso risorse di rete previa programmazione nella conferenza dei responsabili (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle risorse di rete per la gestione dei processi e delle misure (SI/NO)	SI'	PO
				Individuazione delle misure generali e specifiche	Incoerenza delle misure rispetto alla valutazione dei rischi	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione e gestione delle schede mappatura processi e valutazione rischi attraverso risorse di rete previa programmazione nella conferenza dei responsabili (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle risorse di rete per la gestione dei processi e delle misure (SI/NO)	SI'	PO
				Stesura del piano con la doppia approvazione	Tardiva approvazione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica attuazione misure e indicatori	Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di		Programmazione monitoraggio attuazione misure prevenzione corruzione attraverso al conferenza dei responsabili (SI/NO)	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio Piano prevenzione corruzione attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SI'	PO

17	11. Atti amministrativi e banche dati	Monitoraggio Piano prevenzione della Corruzione	Segretario Comunale e PO	Verifica necessità di interventi correttivi	Funzionario / operativo	Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Acquisizione e gestione delle schede mappatura processi e valutazione rischi attraverso risorse di rete previa programmazione nella conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio Piano prevenzione corruzione attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SI'	PO
				Relazione finale		Tardiva adozione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO

18	II. Atti amministrativi e banche dati	Gestione formazione	Segretario Comunale e PO	Verifica fabbisogno	Funzionario / operativo	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità	Mancata responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Acquisizione fabbisogno formativo attraverso risorse di rete	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Ricorso alle risorse di rete per la raccolta del fabbisogno formativo (SI/NO)	SI'	PO
				Stesura programma		Tardiva predisposizione del programma	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
				Sottoposizione alla giunta comunale per l'approvazione.		Tardiva approvazione del documento	Carente organizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Rispetto termini procedurali	Misure di controllo	In attuazione	Misura continuativa	Rispetto termini procedurali (SI/NO)	SI'	PO
19	II. Atti amministrativi e banche dati	Aggiornamento Codice di comportamento	PO	Verifica necessità di integrazioni e modifiche al codice di comportamento	Funzionario / operativo	Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Applicazione codice di comportamento	Programmazione monitoraggio codice comportamento attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SI'	PO
				Approvazione delle modifiche ritenute necessarie ed integrazione del testo		Mancato adeguamento del codice per carenza o assenza di monitoraggio	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Recupero modifiche codice comportamento a seguito esito monitoraggio	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SI'	PO
20	II. Atti amministrativi e banche dati	Monitoraggio Codice di comportamento	PO	Organizzazione di attività per il monitoraggio del codice	Funzionario / operativo	Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Applicazione codice di comportamento	Programmazione monitoraggio codice comportamento attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica attuazione delle disposizioni contenute nel codice		Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Programmazione monitoraggio codice comportamento attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SI'	PO
				Pianificazione della formazione sulle disposizioni del codice		Mancata programmazione degli interventi correttivi	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Programmazione monitoraggio codice comportamento attraverso la conferenza dei responsabili	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica di eventuali necessità di azioni correttive e/o rafforzative		Omesso o inadeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	Carente programmazione del monitoraggio	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Recupero modifiche codice comportamento a seguito esito monitoraggio	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Monitoraggio codice comportamento attraverso la Conferenza dei responsabili (SI/NO)	SI'	PO
21	II. Atti amministrativi e banche dati	Valutazione del personale	Segretario Comunale e PO	Definizione del sistema di valutazione	Funzionario / operativo	Sproporzione nell'erogazione dei premi	Assenza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Trasparenza	Adozione sistema di valutazione del personale	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Adozione di sistema di valutazione (SI/NO)	SI'	PO
				Definizione degli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi		Assenza di indicatori misurabili nella premiazione	Assenza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Ricorso ad indicatori misurabili per la valutazione	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Presenza di indicatori misurabili nel sistema di valutazione (SI/NO)	SI'	PO
				Verifica del raggiungimento degli obiettivi e del livello del comportamento organizzativo		Mancata o insufficiente di indicatori	Assenza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Ai fini della valutazione del personale deve essere approvata la relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Approvazione della relazione sulla performance (SI/NO)	SI'	PO
				Valutazione del dipendente		Valutazione non coerente rispetto ai risultati ottenuti	Assenza di competenze	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Ai fini della valutazione del personale deve essere approvata la relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Approvazione della relazione sulla performance (SI/NO)	SI'	PO

22	11. Atti amministrativi e banche dati	Gestione corrispondenza e flussi documentali d'istanze del cittadino	Segretario Comunale e PO	Acquisizione informatizzata delle istanze	Funzionario / operativo	Assenza di tracciabilità delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Formazione	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione e gestione delle istanze del cittadino mediante software e/o piattaforma informatica (SI/NO)	SI'	PO
				Fascicolazione		Errata o incompleta fascicolazione	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Sensibilizzazione del personale su principi di legalità, riservatezza ed etica	Misure di formazione	In attuazione	Misura continuativa	Piattaforme digitali per la formazione continuativa del personale (SI/NO)	SI'	PO
				Acquisizione elementi istruttori attraverso protocollo informatico		Assenza di tracciabilità delle attività	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Acquisizione di documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Acquisizione documenti utili per istruttoria attraverso gestionale protocollo o piattaforma dedicata (SI/NO)	SI'	PO
				Risposta attraverso il protocollo informatico		Mancato riscontro o rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo di software e/o piattaforma informatica che consente la verifica del rispetto dei termini	Misure di semplificazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo software e/o piattaforma informatica con report per la verifica del rispetto dei termini (SI/NO)	SI'	PO
23	11. Atti amministrativi e banche dati	Pubblicazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente	PO	Verifica periodica delle scadenze	Funzionario / operativo	Omesso monitoraggio pubblicazioni	Assenza di automatismi informatici per popolare le sezioni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Trasparenza	Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo prioritario automatismi per pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO
				Monitoraggio periodico pubblicazioni		Omesso monitoraggio pubblicazioni	Assenza di automatismi informatici per popolare le sezioni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo prioritario automatismi per pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO
				Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione		Incompleta e/o errata pubblicazione di informazioni	Assenza di automatismi informatici per popolare le sezioni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo prioritario automatismi per pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO
				Monitoraggio programma Amministrazione Trasparente		Omesso monitoraggio pubblicazioni	Assenza di automatismi informatici per popolare le sezioni	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Utilizzo prioritario degli automatismi per la pubblicazione di documenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Utilizzo prioritario automatismi per pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente (SI/NO)	SI'	PO
24	12. Organizzazione	Gestione accesso del pubblico	Segretario Comunale e PO	Definizione orari di apertura al pubblico	Funzionario / operativo	Scarsa pubblicazione degli orari di apertura al pubblico	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO	Si valuta il rischio medio in quanto trattasi di atti di programmazione, coordinamento e monitoraggio rivolti principalmente alla struttura interna dell'ente	Trasparenza	Pubblicazione sul sito del comune degli orari di apertura al pubblico	Misure di trasparenza	In attuazione	Misura continuativa	Pubblicazione sul sito orari di apertura al pubblico (SI/NO)	SI'	PO
				Gestione agenda telematica per gli appuntamenti		Scarsa pubblicazione dell'agenda telematica	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			Gestione da parte del cittadino della agenda telematica degli appuntamenti direttamente dal sito	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Agenda telematica gestibile direttamente dal sito con tutte le disponibilità degli uffici (SI/NO)	SI'	PO
				Inserimento del calendario delle disponibilità dell'ufficio nell'agenda		Non completo caricamento delle disponibilità orarie dell'ufficio	Scarsa responsabilizzazione	A	M	assente	B	A	M	MEDIO			L'agenda degli appuntamenti deve contenere l'intera disponibilità oraria degli uffici	Misure di regolazione	In attuazione	Misura continuativa	Agenda telematica gestibile direttamente dal sito con tutte le disponibilità degli uffici (SI/NO)	SI'	PO