

Settore Segreteria Aree									
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)									
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da
SEGRETARIA AREE	1	Assistenza e supporto agli organi collegiali	1_1	Convocazione Consiglio Comunale	1_1_1	Predisposizione ordine del giorno e trasmissione materiale tramite posta elettronica agli amministratori	Funzionario	vincolata	regolamento
			1_2	Approvazione verbali	1_2_1	Predisposizione documentazione necessaria all'approvazione dei verbali da parte del Consiglio Comunale	Funzionario	vincolata	regolamento
			1_3	Istruttoria istanze di controllo dei Consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno)	1_3_1	Predisposizione elenchi e trasmissione esclusivamente tramite PEC agli amministratori	Funzionario	vincolata	regolamento
			1_4	Convocazioni Giunta Comunale	1_4_1	Predisposizione ordine del giorno e relativa trasmissione agli Assessori	Funzionario	vincolata	regolamento
	2	Gestione atti	2_1	Deliberazioni del Consiglio Comunale	2_1_1	Trattazione e gestione atto: predisposizione del documento finale (intestazione con logo dell'Ente, data, presenti e assenti alla seduta, esito votazione/i e acquisizione firme) con testo approvato dal Consiglio per pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio (e in amministrazione trasparente laddove richiesto dalla legge in vigore)	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa
			2_2	Deliberazioni della Giunta Comunale	2_2_1	Trattazione e gestione atto: predisposizione del documento finale (intestazione con logo dell'Ente, data, presenti e assenti alla seduta, e acquisizione firme) con testo approvato dalla Giunta per pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio (da parte dei Messi comunali), nell'archivio permanente degli atti del Comune e in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa)	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa
			2_3	Determinazioni Dirigenziali	2_3_1	(trattazione e gestione atto) inserimento delle date, su atto già formato, per la pubblicazione all'Albo pretorio e alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente se del caso, nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa)	Funzionario	vincolata	1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 2) prassi amministrativa
			2_4	Ordinanze del Sindaco	2_4_1	(trattazione e gestione atto) pubblicazione all'Albo pretorio	Funzionario	vincolata	prassi amministrativa
	3	Visura e rilascio di copie	3_1	Rilascio copia	3_1_1	rilascio atto	Funzionario	vincolata	prassi amministrativa
	4	Gestione Albo Pretorio	4_1	Gestione	4_1_1	Pubblicazione	Funzionario	vincolata	normativa specifica

5	Notifica atti	5_1	Notifica	5_1_1	Notifica	Funzionario	vincolata	normativa specifica
6	Elenco rapporti attività edilizia	6_1	Predisposizione elenco mensile dei rapporti e/o ordinanze riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente	6_1_1	predisposizione e trasmissione elenco	Funzionario	vincolata	normativa specifica
7	Obblighi di trasparenza e accesso atti	7_1	pubblicazione	7_1_1	aggiornamento	Funzionario	vincolata	normativa specifica

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRAT		
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE
		IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')			
ritardo nella convocazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	molto basso	basso	applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento, ove possibile data la dimensione della struttura
alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento, ove possibile data la dimensione della struttura
ritardo nella trasmissione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento, ove possibile data la dimensione della struttura
ritardo nella convocazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento, ove possibile data la dimensione della struttura
manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento
manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento
manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento
omissione della pubblicazione all'Albo pretorio	uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento
mancato rilascio copia	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento
omissione di pubblicazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento

ritardo dei tempi di notifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento
alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	intervento di più soggetto nel procedimento
alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	intervento di più soggetto nel procedimento

TAMENTO DEL RISCHIO				
PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
misura già in atto	continuativa	1) atti verificati da parte del Segretario su totale atti 2) Trasmissione convocazione e o.d.g. al 100% dei componenti nei termini previsti dalla legge	100%	SEGRETARIO GENERALE/Resp.l e servizio amministrativo-affari generali
misura già in atto	continuativa	1) totale atti con disamina congiunta Funzionari e Segretario su totale verbali da approvare	100%	
misura già in atto	continuativa	1)disamina congiunta Funzionari e Segretario 2) disponibilità totale della documentazione e trasmissione al 100% dei membri	100%	
misura già in atto	continuativa	1) atti verificati da parte del Segretario su totale atti 2) disponibilità totale della documentazione e trasmissione al 100% dei membri	100%	
misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario: Totale atti verificati congiuntamente tra più soggetti su totale atti adottati	100%	
misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario: Totale atti verificati congiuntamente tra più soggetti su totale atti adottati	100%	
misura già in atto	continuativa	1)Totale degli atti verificati periodicamente su Amministrazione Trasparente su totale atti adottati 2) totale atti verificati con controllo interno su totale degli atti adottati	100%	
misura già in atto	continuativa	(disamina congiunta Funzionari e Segretario) Totale atti verificati dal Segretario Generale	100%	
misura già in atto	continuativa	1) totale richieste valutate congiuntamente da Funzionari e Segretario 2) totale richieste evase su totale richieste	100%	
misura già in atto	continuativa	Firma del Dirigente su elenchi di pubblicazione	100%	

misura già in atto	continuativa	1) verifica responsabile di servizio su tutti gli atti da notificare 2) totale atti notificati su <u>totale atti da notificare</u>	100%
misura già in atto	continuativa	100 % della documentazione sottoposto a disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%
misura già in atto	continuativa	totale sezioni di Amministrazione Trasparente verificate da Segretario e uffici di supporto su totale sezioni di Amministrazione Trasparente	100%

Gestione Contenzioso e assicurazioni

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI

UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'
Gestione Contenzioso e assicurazioni	1	Affidamenti per incarichi legali a difesa dell'Ente	1_1	Affidamento incarichi legali a difesa dell'Ente	1_1_1	Individuazione dello studio legale cui affidare l'incarico
	2	Risarcimento danni	2_1	Risarcimento danni a terzi	2_1_1	Ricostruzione dei fatti con il fine di agevolare una o più parti
			2_2	Risarcimento danni provocati al Comune	2_2_1	Definizione entità risarcimento con il fine di agevolare una o più parti
	3	Supporto giuridico	3_1	Supporto giuridico ai servizi interni dell'ente	3_1_1	Esame del problema e rilascio parere
	4	Gestione assicurazioni	4_1	Individuazione dei criteri per bandire gara di selezione contraente	4_1_1	Redazione capitolato di gara
			4_2	Individuazione del soggetto	4_2_1	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte

			Identificazione, analisi e	
Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
Capo Area/Funzionario	discrezionale	Prassi consolidata	arbitrarietà	uso improprio e distorto della discrezionalità
Capo Area/Funzionario	discrezionale	Prassi consolidata	alterazione - manipolazione	uso improprio e distorto della discrezionalità
Capo Area/Funzionario	discrezionale	Prassi consolidata	omissione di atti e definizione non congrua	uso improprio e distorto della discrezionalità
Capo Area/Funzionario	discrezionale	Prassi consolidata	mancato perseguimento del pubblico interesse	uso improprio e distorto della discrezionalità
Capo Area/Funzionario	discrezionale	Normativa	individuazione criteri non pertinenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Capo Area/Funzionario	vincolata	Normativa – Prassi consolidata	individuazione difforme dalle risultanze della gara	uso improprio e distorto della discrezionalità

valutazione del rischio corruttivo			TRATTAMENTO		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE
IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')			
alto	alto	alto	applicazione codice di comportamento	individuazione dello studio legale	misura di controllo - trasparenza
alto	alto	alto	applicazione codice di comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo e trasparenza
basso	alto	medio			
basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	confronto in contraddittorio con il Capo Area richiedente	misura di controllo
basso	alto	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione procedura appalti pubblici	misura di controllo
basso	basso	basso			misura di trasparenza

TAMENTO DEL RISCHIO				
PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
misura già in atto	continuativa	definizione congiunta Capo Area/Funzionario	100%	Capo Area
misura già in atto	continuativa	definizione congiunta Capo Area/Funzionario	100%	Capo Area
misura già in atto	continuativa	verifica in contraddittorio	100%	Capo Area
misura già in atto	continuativa	definizione congiunta Capo Area/Funzionario	100%	Capo Area
		verifica rspetto procedure	100%	Capo Area

Settore Cultura, Attività istituzionali interne										
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)										Identifica
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)
ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE	1	Acquisizione di beni e servizi per le attività degli uffici	1_1	Analisi fabbisogno	1_1_1	Individuazione fabbisogno	Responsabile del servizio / Funzionario	discrezionale	regolamento	definizione di fabbisogno incongruo
			1_2	Acquisizione di beni e servizi	1_1_2	Acquisizione di beni e servizi	Responsabile del servizio / Funzionario	discrezionale	regolamento	1) acquisizione eccessiva e/o non pertinente 2) scelta del contraente attraverso affidamenti diretti non adeguati alle prescrizioni codice appalti
	2	Nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, organismi partecipati	2_1	Istruttoria	2_1_1	esame curricula	Responsabile del servizio / Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	valutazione difforme
			2_2	Adozione del provvedimento di nomina	2_2_1	Adozione provvedimento	Responsabile del servizio / Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni
	3	Gestione quote associative (dovute dal Comune a varie associazioni a cui aderisce)	3_1	Preparazione atti per impegni di spesa (inizio anno) e liquidazioni della quota	3_1_1	adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni
	4	Redazione PEG, piano della performance, attività di controllo di gestione	4_1	richiesta dati	4_1_1	trasmissione richiesta	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	mancato rispetto termini
			4_2	istruttoria e analisi	4_2_1	esame e analisi dei dati	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nell'attività di valutazione
			4_3	predisposizione documento di insieme	4_3_1	predisposizione documento	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni
	5	Raccolta e autentica firme riguardanti referendum e proposte di legge	5_1	Raccolta firme	5_1_1	raccolta firme	Funzionario	vincolata	normativa	Modalità non corretta di acquisizione delle firme
	6	Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare	6_1	Istruttoria	6_1_1	esame e analisi dei dati	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni
			6_2	Adozione provvedimento di idoneità	6_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	mancato rispetto termini

COMUNICAZIONI, URP	7	Autorizzazioni PL (servizio non attivo al momento della stesura del presente piano)	7_1	Istruttoria	7_2_1	esame e analisi dei dati	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni
										disomogeneità nell'attività di valutazione
			7_2	Adozione provvedimento	7_2_2	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	adozione del provvedimento in carenza di requisiti
									mancato rispetto dei termini	
		7_3	Controlli e verifiche successive	7_2_3	controllo e verifica	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	
	8	Gestione reclami URP	8_1	Ricezione e evasione dei reclami	8_1_1	Ricezione ed evasione dei reclami	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità della gestione dei reclami
	9	Comunicazione esterna	9_1	Stesura del testo	9_1_1	Stesura testo	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni
			9_2	Divulgazione dell'informazione	9_2_1	divulgazione dell'informazione				disomogeneità di divulgazione
	10	Gestione sito web	10_1	Gestione redazione	10_1_1	Stesura testo	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni
			10_2	Informazione ai cittadini	10_2_1	divulgazione dell'informazione				disomogeneità della gestione delle informazioni
			10_3	Promozione delle attività sul territorio	10_3_1	promozione delle attività				disomogeneità dell'attività di promozione

MUSEI, TEATRO E CINEMA	11	Concessione ed erogazione contributi e altri vantaggi economici inerenti attività culturali	11_1	Istruttoria	11_1_1	esame documentazione	Funzionario	vincolata	regolamento	valutazione difforme dalle disposizioni del regolamento
			11_2	Adozione provvedimento	11_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento	violazione della normativa
					11_2_2					disomogeneità nella gestione delle informazioni
			11_3	Controlli e verifiche successive	11_3_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica
	12	Concessioni sale comunali e spazi espositivi RESPONSABILE: RESPONSABILE SERVIZIO	12_1	Istruttoria	12_1_1	esame dei requisiti	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	disomogeneità nella valutazione dei requisiti
					12_1_2	verifica dichiarazioni	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	omissione di verifiche
					12_1_3	esame e analisi dei dati	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	disomogeneità nella valutazione della documentazione
			12_2	Adozione provvedimento	12_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	violazione delle norme regolamentari
					12_2_2	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	mancato rispetto dei termini
					12_2_3	pubblicazione	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	scarsa trasparenza

			12_3	Controlli e verifiche successive	12_3_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	prassi d'ufficio	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica
	13	Gestioni patrimonio Culturale	13_1	Valorizzazione del patrimonio culturale	13_1_1	tutela	Funzionario	vincolata	normativa	non corretta conservazione
	14	Consultazione documenti fondi archivistici; riproduzione di beni culturali conservati o esposti	14_1	Assenso o diniego alla consultazione / riproduzione	14_1_1	accoglimento istanza	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nella valutazione
SPORTELLO EUROPA	15	Gestione attività finanziamenti Unione Europea	15_1	Gestione dei progetti finanziati	15_1_1	attività di gestione	Funzionario	vincolata	normativa	violazione di norme e regolamenti
			15_2	Rendicontazione progetti finanziati	15_2_1	attività di rendicontazione	Funzionario	vincolata	normativa	mancato rispetto dei termini
		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CONTROLLO EFFETTUATE A SEGUITO DI RISORSE ATTRIBUITE NELL'AMBITO DEL PNRR	2_9		2_9.1	redazione del bando	Funzionario	discrezionale	normativa	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)

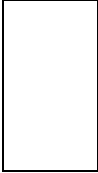
zione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICHE		
	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1 GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	applicazione codice comportamento	applicazione normativa appalti - trasparenza nelle procedure interne - Trasparenza verso esterno	misure di controllo, trasparenza	misure già in atto	continuativa	1) disamina congiunta atti funzionari e Responsabile del servizio (compresa fase istruttoria di richiesta preventivi e motivazioni adeguate sulla scelta del contraente) 2) pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente
uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto						
uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	Attività di controllo e monitoraggio su applicazione D.lgs 33/2013 per verifiche cause d'incompatibilità e inconfirbilità effettuata da più soggetti	applicazione regolamento	misura di controllo e di trasparenza	misure già in atto	continuativa	1) 100% degli atti adottati a seguito di disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio 2) pubblicazione 100% atti in Amministrazione Trasparente
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio		pubblicazione dei curricula				
Irregolarità delle procedure e nella definizione della quota	basso	basso	basso	codice di comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo	misure già in atto	continuativa	1) atti adottati a seguito di disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio 2) firma dell'atto da parte del Responsabile del servizio
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	definizione scadenziario	misure di controllo	misure già in atto	continuativa	totale richieste evase nei termini indicati su totale richieste trasmesse
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		Condivisione delle valutazioni tra più soggetti				1) analisi effettuate congiuntamente tra funzionari e Responsabile del servizio 2) condivisione della documentazione tra più uffici
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento				
(uso improprio e distorto della discrezionalità) non applicazione della normativa sull'autenticazione delle firme	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento; applicazione della corretta procedura di raccolta e autentica delle firme secondo la normativa di riferimento	misure di controllo	misura già in atto	continuativa	(almeno 30% verifica del Responsabile servizio) verifica di adozione della corretta procedura di raccolta e autentica delle firme secondo la normativa di riferimento
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo	misura già in atto	continuativa	1) atti adottati a seguito di disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio 2) firma dell'atto da parte del Responsabile del servizio
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso						

Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione normativa	1) Intervento di più soggetti nel procedimento 2) standardizzazione delle procedure	misure di controllo	già in atto	continuativa	1) almeno 30% della documentazione prodotta verificato congiuntamente dal Responsabile di servizio e addetto al rilascio 2) documentazione prodotta verificato congiuntamente dal responsabile di servizio e addetto al rilascio in casi non standardizzati
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso						
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione normativa	Intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo	già in atto	continuativa	
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso						
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% di verifiche del Responsabile servizio sul totale delle verifiche/controlli successivi al rilascio
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	1) totale reclami evasi su totale reclami pervenuti 2) almeno 20% di verifica del Responsabile servizio sui reclami pervenuti
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	verifica del testo da parte del Responsabile prima dell'inoltro	misura di controllo	già in atto	continuativa	visto del Responsabile di servizio sui comunicati almeno 20% verifica Responsabile servizio sul totale delle divulgazioni
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		definizione elenco destinatari				
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	monitoraggio costante delle pagine del sito	misura di controllo	già in atto	continuativa	pubblicazioni verificate dal responsabile del servizio
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento				
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento				
utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	medio	medio	medio	applicazione regolamento e codice di comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo	già in atto	continuativa	istruttorie verificate dal responsabile del servizio
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione regolamento e codice di comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di trasparenza	già in atto	continuativa	1) istruttorie verificate del responsabile del servizio 2) pubblicazione di tutti i provvedimenti finali in Amministrazione Trasparente
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso						
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio sul 30% degli atti adottati
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica congiunta tra addetto/funziario e responsabile del servizio
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo	già in atto	continuativa	
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	basso	medio	applicazione codice di comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione regolamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	1) istruttorie verificate del responsabile del servizio 2) pubblicazione di tutti i provvedimenti finali in Amministrazione Trasparente
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	applicaione regolamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo	già in atto	continuativa	
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	applicazione codice di comportamento	monitoraggio	misura di trasparenza	già in atto	continuativa	

uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione regolamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio sul 30% degli atti adottati
1)uso improprio e distorto della discrezionalità 2) scarsa responsabilizzazione interna	medio	medio	medio	1) applicazione normativa 2) applicazione del codice di comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica congiunta del responsabile del servizio con addetti al museo
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	1) atti verificati congiuntamente dal responsabile del servizio con addetti al museo 2) istanze evase su nr. istanze presentate
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	basso	medio	applicazione normativa	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica congiunta del responsabile del servizio con addetti alla gestione dei progetti europei
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	applicazione codice di comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento anche attraverso la condivisione gestione progetti con altri settori/uffici dell'ente	misura di controllo	già in atto	continuativa	
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli interni (obbligo adeguata motivazione negli atti,	standardizzazione procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	controlli da parte del Segretario generale

FICA	
VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
100%	Responsabile del servizio
100%	Responsabile del servizio
100%	Responsabile del servizio
100%	Responsabile del servizio
100%	
100%	
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile del servizio

100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile del servizio
100%	Responsabile del servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio



100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile servizio
100%	Responsabile del servizio
100%	Responsabile del servizio
100%	Responsabile del servizio

Settore Edilizia e Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive

ATTIVITA' PRODUTTIVE: Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

UFFICIO	N_ACTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da
UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1_1	Istanza	1_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa
			1_2	Istruttoria	1_2_1	Attività di valutazione dell'istanza pervenuta rispetto alla disponibilità dell'area richiesta ed acquisizione dei pareri degli uffici comunali competenti. Eventuale Direttiva di Giunta per spazi non individuati preventivamente dall'Amministrazione	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	norme e procedure di livello comunale
			1_3	Adozione e rilascio provvedimento	1_3_1	Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio e successiva trasmissione al destinatario	Responsabile del servizio	discrezionale	norme e procedure di livello comunale
UFFICIO SUAP	2	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante	2_1	Istanza	2_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documetazione necessaria	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa
			2_2	Istruttoria	2_2_1	Attività di valutazione dell'istanza pervenuta	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa nazionale regolamento comunale
			2_3	Adozione e rilascio provvedimento	2_3_1	Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio e successiva trasmissione al destinatario	Istruttore amministrativo/F unzionario	discrezionale	normativa nazionale regolamento comunale
	3	Attività economiche soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	3_1	Presentazione	3_1_1	Ricevimento della segnalazione corredata dalla documentazione necessaria	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica
			3_2	Istruttoria	3_2_1	Attività di valutazione della segnalazione pervenuta	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica

		3_3	Eventuale adozione provvedimenti	3_3_1	Predisposizione diffida/invito a regolarizzare posizione/	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica
4	Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268)	4_1	Istruttoria	4_1_1	Verifica dei presupposti e requisiti previsti dalla legge	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica
		4_2	Eventuale adozione provvedimenti	4_2_1	Diffida al pagamento del quantum dovuto con eventuale rateizzazione, previa presentazione di apposita polizza fidejussione bancaria o assicurativa, del medesimo importo	Responsabile del servizio	vincolata	normativa specifica
5	Revoca/decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo sospensione dell'attività oltre i 12 mesi sprovvista di apposita istanza di proroga)	5_1	Istruttoria	5_1_1	Verifica dei presupposti e requisiti previsti dalla legge	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica
		5_2	Adozione provvedimento	5_2_1	Adozione provvedimento che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione	Responsabile del servizio	vincolata	normativa specifica
6	Autorizzazione struttura di vendita	6_1	Istanza	6_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica
		6_2	Istruttoria	6_2_1	Verifica della documentazione presentata con eventuale richiesta di integrazioni documentali	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica
		6_3	Adozione e rilascio provvedimento	6_3_1	Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio e successiva trasmissione al destinatario	Responsabile del servizio	vincolata	normativa specifica
7	Autorizzazione - Commercio al dettaglio su area pubblica	7_1	Istanza	7_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica
		7_2	Istruttoria	7_2_1	Verifica della documentazione presentata con eventuale richiesta di integrazioni documentali	Istruttore amministrativo/F unzionario	vincolata	normativa specifica

			7_3	Adozione e rilascio autorizzazione	7_3_1	Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio e successiva trasmissione al destinatario	Responsabile del servizio	vincolata	normativa specifica
Edilizia Privata	1	Permessi di Costruire (anche in sanatoria)	1_1	Istanza	1_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria	Istruttore amministrativo/Funzionario	vincolata	normativa
			1_2	Istruttoria - eventuale richiesta integrazione documentale	1_2_1	Ricezione istanza, avvio del procedimento, nomina del responsabile del procedimento, istruttoria entro 60 o 150 giorni. Il termine può essere interrotto dal responsabile del procedimento secondo le modalità definite dall'art. 20 del DPR 380/2001 preventivamente dall'Amministrazione	Istruttore tecnico/Funzionario	vincolata	norme e procedure di livello comunale
			1_3	Definizione del contributo di costruzione/oneri/monetizzazioni/sanzioni	1_3_1	Proposta di provvedimento, definizione dei contributi di costruzione, predisposizione del titolo edilizio. Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.	Istruttore tecnico/Funzionario	vincolata	norme e procedure di livello comunale
			1_4	Definizione della Convenzione Edilizia per PdC convenzionati	1_4_1	Il Permesso di Costruire Convenzionato è un titolo edilizio per il quale è preventivamente richiesta la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 11 Legge n. 241/1990. Preventiva sottoscrizione di Convenzione con l'Amministrazione comunale per gli interventi di cui all'art. 18 del DPR n. 380/2001, interventi per cessione/asservimento aree/opere a scomputo ed in ogni caso previsto dalle Nda del PRGC vigente	Istruttore tecnico/Funzionario	vincolata	norme e procedure di livello comunale
			1_5	Adozione provvedimento finale	1_5_1	Comunicazione diniego o rilascio del titolo edilizio nel caso di superamento di eventuali motivi ostativi. Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio e successiva notifica all'interessato.	Responsabile del servizio	discrezionale	norme e procedure di livello comunale
Edilizia Privata	2	Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L. e C.I.L.A. - artt. 6 e 6bis DPR n. 380/2001))	2_1	Istanza	2_1_1	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria	Istruttore amministrativo/Funzionario	vincolata	normativa
			2_2	Istruttoria	2_2_1	Ricezione istanza, esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame asseverazione del progettista, controllo atti e documentazione allegata.	Istruttore tecnico/Funzionario	vincolata	norme e procedure di livello comunale
			2_3	Richiesta integrazione documentale - diffida	2_3_1	Qualora le opere oggetto dell'intervento non siano attinenti alla definizione degli interventi, lo Sportello Unico dell'Edilizia diffida l'interessato ad eseguire le opere.	Responsabile del servizio	discrezionale	norme e procedure di livello comunale

Edilizia Privata - Urbanistica - Tutela del Paesaggio	3	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	3_1	Ricezione segnalazione / esposto	3_1_1	Ricevuta la segnalazione/esposto da parte del cittadino, della polizia locale, o su iniziativa propria, l'Ufficio verifica la situazione rappresentata.	Istruttore amministrativo/Funzionario	discrezionale	normativa specifica
			3_2	Fase di avvio del procedimento amministrativo (legge n.241/1990 e DPR n.380/2001)	3_2_1	L'Ufficio avvia del procedimento amministrativo (legge n.241/1990 e DPR n.380/2001)	Responsabile del servizio	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)
			3_3	Istruttoria / verifica stato dei luoghi	3_3_1	Nel caso siano in corso i lavori il Responsabile del servizio ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso la sospensione immediata dei lavori, notificandola alle parti.	Istruttore tecnico/Funzionario	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)
			3_4	Ordinanza di rimessa in pristino / accertamento di conformità	3_4_1	Qualora non subentri con istanza di parte l'accertamento di conformità, il Responsabile del servizio ordina al proprietario e ai responsabili dell'abuso la rimessa in pristino dello stato dei luoghi con specifica ordinanza.	Responsabile del servizio	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)
			3_5	Comunicazione/informazione procedimento a Enti/Istituzioni competenti	3_5_1	Comunicazione del provvedimento ad Enti e Istituzioni interessate - verifica ottemperanza	Responsabile del servizio	vincolata	normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)
			4_1	Redazione del progetto.	4_1_1	Analisi della capacità del PRGC di soddisfare le esigenze del territorio. Valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali. Verifica necessità di adeguamento a norme e regolamenti sopravvenuti.	Istruttore tecnico/Funzionario	discrezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale
					4_1_2	Individuazione del RUP, dei tecnici istruttori e del gruppo di lavoro; eventuale individuazione del professionista in caso di affidamento all'esterno dell'incarico di redazione del piano o della variante	Responsabile del servizio	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale

Ufficio Pianificazione Urbanistica	4	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti			4_1_3	Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità dell'intervento sotto il profilo normativo e rispetto a strumenti sovraordinati; valutazione delle ricadute di carattere ambientale e paesaggistiche (quadro dei vincoli, VAS, VIA).	Istruttore tecnico/Funzionario	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale
			4_2	Fase di pubblicazione del progetto.	4_2_1	Esame osservazioni e controdeduzioni	Istruttore tecnico/Funzionario	discezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale
			4_3	Fase di approvazione del progetto	4_3_1	Adozione dello strumento urbanistico/varianti	Responsabile del servizio	vincolata+I18:122	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DE			
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	
		IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024
Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione norme e procedimenti di livello comunale	Condivisione delle istanze Digitalizzazione delle richieste con protocollo attribuito dall'ufficio protocollo Rotazione del personale	misura già in atto
Valutazione errata e volontaria dell'indisponibilità dell'area oggetto di richiesta di occupazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione norme e procedimenti di livello comunale	Intervento di più soggetti nello specifico procedimento	misura già in atto
Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	bassa	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione norme e procedimenti di livello comunale	misure di controllo	misura già in atto
Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti in caso di posto vacante a seguito di rinuncia Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	molto basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa nazionale e regolamento comunale	Condivisione delle istanze Digitalizzazione delle richieste con protocollo attribuito dall'ufficio protocollo	misura già in atto
Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	molto basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa nazionale e regolamento comunale	misure di controllo	misura già in atto
Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	manipolazione o utilizzo improprio dell'atto	alto	molto basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa nazionale e regolamento comunale	misure di controllo	misura già in atto
Ritardare od omettere la presa in carico della SCIA	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Digitalizzazione delle segnalazioni mediante la piattaforma telematica dello Sportello Unico delle Attività Produttive e con successivo protocollo attribuito dall'ufficio protocollo	misura già in atto
Mancato od errato controllo (volontario) sul possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo principio di rotazione degli istruttori amministrativi	in fase di attuazione

Azione caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo principio di rotazione degli istruttori amministrativi	in fase di attuazione
Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Intervento di più soggetti Condivisione delle valutazioni Principio di rotazione degli istruttori amministrativi	misura già in atto
Omissione provvedimento Disparità di trattamento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo	misura già in atto
Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Intervento di più soggetti Condivisione delle valutazioni Principio di rotazione degli istruttori amministrativi	misura già in atto
Omissione provvedimento Disparità di trattamento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo	misura già in atto
Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Condivisione delle istanze Digitalizzazione delle richieste con protocollo attribuito dall'ufficio protocollo Rotazione del personale	misura già in atto
Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Intervento di più soggetti nello specifico procedimento	misura già in atto
Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere Diniego immotivato	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo	misura già in atto
Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Condivisione delle istanze Digitalizzazione delle richieste con protocollo attribuito dall'ufficio protocollo	misura già in atto
Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo	misura già in atto

Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo	misura già in atto
Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	Adozione modulistica edilizia unificata, applicazione norme e procedimenti di livello comunale	Condivisione delle istanze Digitalizzazione delle richieste con protocollo attribuito dall'ufficio protocollo Rotazione del personale	misura già in atto
Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali	Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	misura già in atto
Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice di comportamento	Pubblicazione su portale istituzionale dei criteri di calcolo e razionalizzazione delle metodologie	misure di controllo	misura già in atto
Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	applicazione norme e procedimenti di livello comunale	definizione schema tipo di convenzione edilizio-urbanistica	misura già in atto
Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione norme e procedimenti di livello comunale	misure di controllo	misura già in atto
Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti Omissione presa in carico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	applicazione codice di comportamento	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	Condivisione delle istanze Digitalizzazione delle richieste con protocollo attribuito dall'ufficio protocollo. Utilizzo modulistica unificata	misura già in atto
Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione; condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	applicazione codice di comportamento	Informatizzazione delle procedure e assegnazione delle pratiche	Definizione metodologia di scelta imparziale (tramite sorteggio informatizzato) del campione di CIL/CILA oggetto di verifica e controllo	misura già in atto
Omissione istruttoria Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	applicazione codice di comportamento	Informatizzazione delle procedure e assegnazione delle pratiche	misure di controllo, monitoraggio informatico tempi di gestione delle CIL/CILA	misura già in atto

Discrezionalità / omissione nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle segnalazioni di abusivismo/irregolarità edilizia.	misura già in atto
Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito anche da esercizio di attività professionali esterne.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo	misura già in atto
Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura già in atto
Mancata adozione nei termini del provvedimento Provvedimento caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	Definizione di specifico registro delle segnalazioni e abusi accertati che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio.	misura già in atto
Fase caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa	misure di controllo	misura già in atto
Disomogeneità nell'attività di valutazione. Errata valutazione del pubblico interesse; errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali; condizionamento esterno. Carenza e/o insufficienza di motivazioni sulla necessità di apportare varianti di valenza generale a soddisfacimento di interessi diffusi; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa e strumenti di pianificazione comunale	Misure di trasparenza nella fase di individuazione delle esigenze e motivazione delle necessità; pubblicità e diffusione dei processi di analisi, conclusioni ed azioni.	misura già in atto
Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo al RUP, ai tecnici istruttori ed ai soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; incompatibilità o conflitto di interessi nell'individuazione del professionista incaricato (in caso di affidamento esterno dell'incarico di progettazione).	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa e strumenti di pianificazione comunale	Definizione di procedure tali da fornire al gruppo tecnico di lavoro gli obiettivi generali del piano/variante. Tracciamento dei soggetti partecipanti all'istruttoria ed alla redazione del piano o variante.	misura già in atto

Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Travisamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti sovraordinati, insufficiente od errate analisi e verifiche delle ricadute ambientali-paesaggistiche-storico-culturali dell'intervento.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa e strumenti di pianificazione comunale	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinta e tracciabile. Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	misura già in atto
Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Asimmetrie informative. Inesatta valutazione della portata della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa e strumenti di pianificazione comunale	Misure di controllo. Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali. Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Pubblicazione delle osservazioni e delle controdeduzioni motivate.	in fase di attuazione
Azione caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice di comportamento	applicazione normativa e strumenti di pianificazione comunale	misure di controllo; passaggio di controllo presso gruppi consiglieri. Pubblicazione e comunicazione approvazione piano/variante	in fase di attuazione

L RISCHIO			
PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	
continuativa	Firma dell'atto da parte del Responsabile del servizio, controllo del Segretario	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio	100%	
continuativa	Firma dell'atto da parte del Responsabile del servizio, controllo del Segretario	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	Responsabile del servizio
continuativa	verifica a campione	100%	

continuativa	verifiche a campione	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	

continuativa	disamina congiunta Funzionario e Responsabile del servizio (laddove coincida, controllo del Segretario)	100%	
continuativa	verifica del responsabile del servizio /verifica del Segretario	100%	Responsabile del servizio
continuativa	verifica del responsabile del servizio /verifica del Segretario	100%	
continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio	100%	
continuativa	Firma dell'atto da parte del Responsabile del servizio	100%	
continuativa	verifica del responsabile del servizio /verifica del Segretario	100%	Responsabile del servizio
continuativa	verifiche a campione	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio	100%	

continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio o Segretario nel caso di coincidenza tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio o Segretario nel caso di coincidenza tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio o Segretario nel caso di coincidenza tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio o Segretario nel caso di coincidenza tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio o Segretario nel caso di coincidenza tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio	100%	

continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio o Segretario nel caso di coincidenza tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio	100%	
continuativa	disamina congiunta Funzionari e Responsabile del servizio	100%	

Settore Elaborazione dati e Servizi demografici							
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)							
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione
ufficio affari generali	1	Acquisizione di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni	1_1	Programmazione, progettazione e Definizione contratto	1_1_1	Individuazione fabbisogno	Funzionario
			1_2	Scelta del contraente, bando	1_2_1	Adozione provvedimento di impegno	Funzionario

			1_3	Esecuzione e rendicontazione contratto	1_3_1	Adozione provvedimento di liquidazione	Funzionario
	2	Integrazione di impianti di videosorveglianza partecipata	2_1	Acquisizione della richiesta di integrazione	2_1_1	Ricezione della istanza progetto di integrazione	Funzionario
			2_2	Analisi della richiesta di integrazione	2_2_1	Esame del progetto	Funzionario
			2_3	Autorizzazione all'integrazione	2_3_1	Redazione atto di autorizzazione all'integrazione	Funzionario
	3	Richiesta residenza	3_1	Istruttoria	3_1_1	Acquisizione dati	Designato
			3_2	Aggiornamento anagrafe municipale	3_2_1	Trascrizione dei dati dei residenti	Designato
			4_1	Istruttoria	4_1_1	Acquisizione dati	Designato

SERVIZIO DEMOGRAFICO	4	Cambio indirizzo	4_2	Aggiornamento anagrafe municipale	4_2_1	Trascrizione delle modifiche	Designato
	5	Rilascio carta d'identità	5_1	Istruttoria	5_1_1	Acquisizione dati	Designato
			5_2	Aggiornamento anagrafe municipale	5_2_1	Trascrizione dei dati di rilascio	Designato
	6	Rilascio certificati anagrafici	6_1	Acquisizione istanza	6_1_1	Acquisizione dati	Designato
			6_2	Rilascio certificati	6_2_1	Stampa certificati	Designato
	7	Riscontro autocertificazioni	7_1	Acquisizione autocertificazione	7_1_1	Acquisizione dati	Designato
			7_2	Rilascio riscontro	7_2_1	Rilascio del parere di riscontro	Designato
	8	Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali	8_1	Istruttoria	8_1_1	Acquisizione dei dati e verifica dei requisiti	Designato
			9_1	Predisposizione	9_1_1	Individuazione fabbisogno	Responsabile del servizio / Funzionario

	9	Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	9_2	Approvazione	9_2_1	Adozione provvedimento	Responsabile del servizio /Funzionario
	10	Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana	10_1	Istruttoria	10_1_1	Ricezione della istanza	Ufficiale di stato civile
			10_2	Aggiornamento registri di stato civile	10_2_1	Trascrizione dei dati	Ufficiale di stato civile
	11	Autorizzazione al seppellimento fuori territorio	11_1	Acquisizione di documenti	11_1_1	Acquisizione di documenti	Ufficiale di stato civile
			11_2	Controllo	11_2_1	Controllo di coerenza sui documenti	Ufficiale di stato civile
			11_3	Redazione atto	11_3_1	Redazione del permesso di seppellimento	Ufficiale di stato civile
			11_4	Comunicazioni esterne	11_4_1	Invio delle comunicazioni al comune di nascita	Ufficiale di stato civile

SERVIZIO STATO CIVILE			11_4	Stampa documenti	11_4_1	Stampa dei certificati di morte	Ufficiale di stato civile
	12	Autorizzazione al seppellimento	12_1	Acquisizione di documenti	12_1_1	Acquisizione di documenti	Ufficiale di stato civile
			12_2	Controllo	12_2_1	Controllo di coerenza sui documenti	Ufficiale di stato civile
			12_3	Redazione atto	12_3_1	Redazione del permesso di seppellimento	Ufficiale di stato civile
			12_4	Comunicazioni esterne	12_4_1	Invio delle comunicazioni al comune di nascita	Ufficiale di stato civile
			12_5	Stampa documenti	12_5_1	Stampa dei certificati di morte	Ufficiale di stato civile
			14_1	Iniziativa	14_1_1	Acquisizione di documenti	Designato

14	Rilascio di concessioni cimiteriali	14_2	Istruttoria	14_2_1	Controllo di coerenza sui documenti	Designato
		14_3	Costitutiva	14_3_1	Controllo di coerenza sui documenti	Designato
		14_4	Integrativa	14_4_1	Controllo di coerenza sui documenti	Designato

		Identificazione, analisi e Valutazione del rischio con			
Attività Vincolata vs attività Discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valutazione D	
				IMPATTO	PROBABILITA'
Discrezionale	Normativa	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Alto	Basso
		Mancato rispetto della Normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, e MEPA)	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Basso
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamenti d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla Normativa	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla previsione del bando	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Medio
		Definizione dei criteri di Valutazione con punteggi non equilibrati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Medio
		Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	Proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate	Basso	Basso

Vincolata	Normativa	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	intervento di più soggetti nel procedimento (e /o del Segretario se del caso)	Basso	Basso
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	Intervento di più soggetti in fase di esecuzione contrattuale	Basso	Basso
Vincolata	Regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Discrezionale	Principi di tutela dei dati personali	Valutazione difforme	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso
Vincolata	Principi di tutela dei dati personali	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso

Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Adozione di atti favorenti o discriminanti ingiustamente persone fisiche	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Molto basso	Molto basso
Discrezionale	Normativa	Definizione di un fabbisogno incongruo	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso

Vincolata	Normativa	Eccesso chiamate dirette	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso
Discrezionale	Normativa	Mancato possesso requisiti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Mancato possesso requisiti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Discrezionale	Normativa	Mancato possesso requisiti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso

Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Discrezionale	Normativa	Mancato possesso requisiti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Basso	Basso
Vincolata	Normativa	Impropria assegnazione di priorità	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio

Vincolata	Normativa	Mancato possesso requisiti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso
Vincolata	Normativa	Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso
Vincolata	Normativa	Esecuzione di controlli ultranei.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso

Gravità del Rischio	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Gravità del Rischio	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	TIPOLOGIA Misure SPECIFICHE	PROGRAMMA DI TRATTAMENTO	
RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
Medio	Applicazione Normativa del codice dei contratti	Ricorso motivato alle procedure negoziate. Riduzione affidamenti d'urgenza.	Misure di trasparenza	Misure già in atto	Continuativa
Medio	Applicazione Normativa del codice dei contratti	Ricorso motivato alle procedure negoziate. Riduzione affidamenti d'urgenza.	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione Normativa del codice dei contratti	Ricorso motivato alle procedure negoziate. Riduzione affidamenti d'urgenza.	Misure di trasparenza	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione Normativa del codice dei contratti	Redazione di capitolati accurati.	Misure di trasparenza	Misure già in atto	Continuativa
Medio	Applicazione Normativa del codice dei contratti	Riduzione gare con una sola offerta. N. gare con una sola offerta	Misure di trasparenza	Misure già in atto	Continuativa
Medio	Applicazione Normativa del codice dei contratti	Redazione di capitolati accurati.	Misure di trasparenza	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione Normativa contabile	Riduzione delle proroghe. N. contratti prorogati	Misure di trasparenza	Misure già in atto	Continuativa

Basso	Applicazione Normativa contabile	Precisa motivazione sull'ammissione delle varianti	Misure di trasparenza	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione Normativa contabile	Intervento di più soggetti nella redazione del contratto.	Misure di trasparenza	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento di videosorveglianza	Misure di trasparenza	Misure in corso di adozione	Previste 2024
Basso	Applicazione normativa tutela dati personali	Condivisione delle valutazioni tra più soggetti	Misure di controllo	Misure in corso di adozione	Previste 2024
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento di videosorveglianza	Misure di trasparenza	Misure in corso di adozione	Previste 2024
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa

Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Applicazione regolamento anagrafico	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Adozione di criterio oggettivo nella scelta degli scrutatori qualora le domande degli aventi titolo siano in sovrannumero rispetto al necessario	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Definizione procedura per raccolta candidature	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa

[illegible]

Basso	Applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nella redazione del provvedimento (e/o del Segretario se del caso)	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nella redazione del provvedimento (e/o del Segretario se del caso)	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nella redazione del provvedimento (e/o del Segretario se del caso)	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nella redazione del provvedimento (e/o del Segretario se del caso)	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nella redazione del provvedimento (e/o del Segretario se del caso)	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
Basso	Applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nella redazione del provvedimento (e/o del Segretario se del caso)	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
medio	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso).	Controllo del responsabile del servizio	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa

basso	Verifica periodica.	Verifica puntuale dei requisiti	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
basso	Razionalizzazione della redazione dei provvedimenti e degli atti.	Razionalizzazione della redazione dei provvedimenti e degli atti.	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa
basso	Applicazione rigorosa della L.241 con comunicazione dello stato di avanzamento ai richiedenti.	Avviamento delle procedure di verifica solo su istanza motivata.	Misure di controllo	Misure già in atto	Continuativa

MMAZIONE MISURA SPECIFICA		
INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il	100%	Responsabile del servizio

Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Funzionario

Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Responsabile del servizio

Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina Congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincide il	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario

Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il	100%	Funzionario

Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario
Disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio oppure del Segretario laddove coincida il responsabile del procedimento con il responsabile del servizio	100%	Funzionario

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Settore Lavori Pubblici										
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)										Identificazione
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)
			1_1	Affidamento mediante procedura aperta	1_1_1	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre	Funzionario	discrezionale	normativa	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica
					1_1_2	Scelta del contraente – Bando	Funzionario	discrezionale	normativa	Scelta dei termini di scadenza bando non congruenti alla presentazione dell'offerta per la prestazione richiesta
								discrezionale	normativa	Requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richiesta, per favorire una o più imprese concorrenti
								discrezionale	normativa	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti
								discrezionale	normativa	Forme di pubblicità del bando nel rispetto della normativa vigente ma non conformi allo spitito della norma per eludere l'efficacia della trasparenza
					1_1_3	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione	Funzionario	discrezionale	normativa	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali
					1_1_4	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Funzionario	discrezionale	normativa	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione
										Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando
					1_1_5	Criteri di selezione del contraente – Soccorso istruttorio	Funzionario	vincolata	normativa	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati
										Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione di un concorrente
					1_1_6	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Funzionario	vincolata	normativa	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice
					1_1_7	Sottoscrizione del contratto	Funzionario	vincolata	normativa	Carenza di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara
										Scelta del contratto non conforme con il Codice o con i regolamenti interni

lavori pubblici	1	Affidamento progettazione esterna e/o Direzione lavori			1_1_8	Esecuzione del contratto	Funzionario	vincolata	normativa	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	
									Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta		
									Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto		
									Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice		
					1_1_9	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Funzionario	vincolata	normativa	Mancata rotazione dei collaudatori	
									Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto		
			1_2	Procedura negoziata	1_2_1	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre			discrezionale	normativa	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la presentazione delle offerte
					1_2_2	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara					Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti
											Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti
											Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione della procedura individuate dal Codice
											Mancata rotazione degli operatori economici invitati
					1_2_3	Scelta del contraente – Lettera affidamento					
					1_2_4	Esecuzione del contratto	Funzionario	vincolata	normativa	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	
										Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	
							Funzionario	vincolata	normativa	Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto	

					1_2_5	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	1_2_5_1	vincolata	normativa	Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice
							Funzionario			Mancata rotazione dei collaudatori
										Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto
			1_3	Affidamento diretto	1_3_1	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]	Funzionario	discrezionale	normativa	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme del Codice
										1_3_2
					1_3_3	Esecuzione del contratto	Funzionario	vincolata	normativa	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto
										Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta
							Funzionario	vincolata	normativa	Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto
										Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice
					1_3_4	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Funzionario	vincolata	normativa	Mancata rotazione dei collaudatori
										Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto
						Apposizione di riserva da parte della ditta appaltatrice	2_1	Istruttoria	2_1_1	esame documentazione
2_2	Adozione provvedimento	2_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario			vincolata	normativa	violazione della normativa	
		2_2_2							disomogeneità nella gestione delle informazioni	
2_3	Controlli e verifiche successive	2_3_1	controllo e verifica	Funzionario			vincolata	normativa	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	

Lavori pubblici	2	Controdeduzioni del Direttore Lavori alla riserva	2_4	Istruttoria	2_4_1	esame dei requisiti	Funzionario	vincolata	normativa	disomogeneità nella valutazione dei requisiti
					2_4_2	verifica dichiarazioni	Funzionario	vincolata	normativa	omissione di verifiche
					2_4_3	esame e analisi dei dati	Funzionario	vincolata	normativa	disomogeneità nella valutazione della documentazione
			2_5	Adozione provvedimento	2_5_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	violazione delle norme regolamentari
					2_5_2	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	mancato rispetto dei termini
					2_5_3	pubblicazione	Funzionario	vincolata	normativa	scarsa trasparenza
			2_6	Controlli e verifiche successive	2_6_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	normativa	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica
		Valutazione processo di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	2_7	Valorizzazione del patrimonio monumentale/museale	2_7_1	tutela	Funzionario	vincolata	normativa	non corretta conservazione
		Parere del Collaudatore/Commissione di collaudo	2_8	Assenso o diniego alla consultazione / riproduzione	2_8_1	adozione istanza	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nella valutazione
		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CONTROLLO EFFETTUATE A SEGUITO DI RISORSE ATTRIBUITE NELL'AMBITO DEL PNRR	2_9		2_9.1	redazione del bando e fasi successive (scelta contraente, esecuzione del contratto)	Funzionario	discrezionale	normativa	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)

analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio	applicazione codice dei contratti	applicazione normativa appalti- trasparenza interna	misure di controllo, trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari /Segretario	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	applicazione codice dei contratti						
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	medio	medio	applicazione codice dei contratti	applicazione codice contratti	misura di trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	applicazione codice dei contratti						
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti	Applicazione regolamenti	misure di controllo	misure già in atto	continuativa	firma dell'atto da parte del Dirigente	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti	definizione scadenziario	misure di controllo	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti	Condivisione delle valutazioni tra più soggetti					100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)					100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misure di controllo	misura già in atto	continuativa	almeno 30% verifica del Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misure di controllo	misura già in atto	continuativa	firma dell'atto da parte del Dirigente	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti						
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misure di controllo	già in atto	continuativa	almeno 30% verifica del Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti						

Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% verifica del Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice dei contratti	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% verifica del Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	verifica del testo da parte del Responsabile o del Segretario prima dell'invio	misura di controllo	già in atto	continuativa	visto del Responsabile di servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	definizione elenco destinatari				almeno 20% verifica Responsabile servizio	
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti	monitoraggio costante delle pagine del sito	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)					
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio		intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misure di controllo, trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto		Condivisione delle valutazioni tra più soggetti	misure di controllo, trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	200%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		applicazione normativa appalti - trasparenza interna	misure di controllo, trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto		Formazione di un Albo fornitori – Individuazione imprese mediante indagine di mercato	misure di controllo, trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio	applicazione codice dei contratti	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% verifica del Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice dei contratti	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% verifica del Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	verifica del testo da parte del Responsabile prima dell'invio	misura di controllo	già in atto	continuativa	visto del Responsabile di servizio	100%

Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	definizione elenco destinatari	controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% verifica Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti	monitoraggio costante delle pagine del sito	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)					
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	alto	medio	applicazione codice dei contratti	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	applicazione codice dei contratti	standardizzazione delle procedure	misure di controllo, trasparenza	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% verifica del Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	applicazione codice dei contratti	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% verifica del Responsabile servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	verifica del testo da parte del Responsabile prima dell'inoltro	misura di controllo	già in atto	continuativa	visto del Responsabile di servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	definizione elenco destinatari				almeno 20% verifica Responsabile servizio	
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice dei contratti	monitoraggio costante delle pagine del sito	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice dei contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)					
utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice contratti e codice di comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice contratti e codice di comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di trasparenza	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso							
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%

Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	basso	medio	applicazione codice di comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice contratti	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	applicazione codice contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	applicazione codice di comportamento	monitoraggio	misura di trasparenza	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice contratti	intervento di più soggetti nel procedimento (e/o del Segretario se del caso)	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	applicazione normativa	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%
uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni	standardizzazione procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	controlli da parte del Segretario generale	100%

SOGGETTO RESPONSABILE
Responsabile di servizio (funzionario con incarico di EQ)
Responsabile del servizio
Dirigente
Resp.le del servizio
Responsabile servizio
Resp.le del servizio
Responsabile servizio

Responsabile servizio
Responsabile servizio
Responsabile servizio
Responsabile servizio
Responsabile servizio
Resp.le del servizio
Resp.le del servizio
Resp.le del servizio
Resp.le del servizio
Responsabile servizio
Responsabile servizio
Responsabile servizio
Responsabile

servizio	
Responsabile servizio	
Responsabile servizio	
Responsabile servizio	
Responsabile servizio	
Responsabile servizio	
Responsabile servizio	
Responsabile servizio	
Responsabile servizio	
Dirigente	
Dirigente	

[illegible]

Mappatura ATTIVITA' - FA				
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO
		1 Acquisizione di risorse umane	1_1	Programma triennale dei fabbisogni di personale
			1_2	Avvio delle procedure per la copertura dei posti vacanti
			1_3_A	Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Bando di concorso
			1_3_B	Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Richiesta centri d'impiego
			1_4_A	Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Raccolta domande di partecipazione
			1_4_B	Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Ricezione nominativi
			1_5_A	Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Commissione esaminatrice concorso

			esaminare concorso
		1_5_B	Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Analisi e valutazione curriculum vitae
		1_6	Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale – Svolgimento delle prove
		1_7_A	Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale – Correzione prove e attribuzione dei punteggi
		1_7_B	Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Valutazione delle prove
		1_8	Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale e collocamento ordinario – Formazione della graduatoria finale
		1_9	Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale e collocamento ordinario – Approvazione degli atti del concorso
	2	2_1	Individuazione ed eventuale imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al
		2_2	Comunicazione agli enti e organismi individuati dalla normativa vigente
		3_1	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]
		3_2	Avvio della procedura per la copertura del posto vacante

Servizio Personale

3	Assegnazione di personale mediante mobilità interna	3_3	Avviso di selezione
		3_4	Raccolta domande di partecipazione
		3_5	Istruttoria delle domande
		3_6	Commissione esaminatrice
		3_7	Analisi e valutazione del curriculum vitae
		3_8	Svolgimento della prova orale e attribuzione del punteggio disponibile
		3_9	Formazione della graduatoria
4	Rilascio nulla osta alla cessione del contratto di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità esterna di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.	4_1	Richiesta da parte del dipendente interessato
		4_2	Acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato
		4_3	Predisposizione dichiarazione
		4_4	Consegna della dichiarazione al dipendente interessato o trasmissione al Comune richiedente

5	Attribuzione progressioni economiche orizzontali [PEO]	5_1	Definizione dei criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale
		5_2	Predisposizione dell'elenco dei possibili beneficiari
		5_3	Attribuzione della progressione economica orizzontale
6	Attribuzione progressioni di carriera	6_1	Avvio della procedura di verticalizzazione
		6_2	Avviso di selezione
		6_3	Raccolta domande di partecipazione
		6_4	Istruttoria delle domande
		6_5	commissione di concorso
		6_6	Analisi e valutazione del curriculum vitae
		6_7	Svolgimento delle prove e attribuzione del punteggio disponibile

			6_8	Formazione della graduatoria
	7	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	7_1	Raccolta delle istanze di trasformazione del contratto di lavoro
			7_2	Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per
			7_3	Individuazione ed eventuale imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento / processo
	8	Autorizzazione al personale ad assumere incarichi a norma dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"	8_1	Raccolta delle istanze autorizzazione da parte del dipendente e dell'ente conferente
			8_2	Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per
			8_3	Acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato
			8_4	Predisposizione proposta di deliberazione o dichiarazione di autorizzazione
			8_5	Consegna della dichiarazione al dipendente interessato o trasmissione al Comune richiedente
			1_1	Programma delle acquisizioni
			1_2	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture

alti (tutti gli uffici nei settori di competenza)

1 Acquisizione di lavori,
servizi e forniture

1_3	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre
1_4_A	Procedura aperta – Scelta del contraente – Bando
1_4_B	Procedura negoziata – Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara – Individuazione imprese da invitare
1_4_C	Affidamento diretto – Scelta del contraente – Lettera di invito e disciplinare di gara

1_5	Procedura aperta e procedura negoziata – Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione
1_6	Procedura aperta e procedura negoziata – Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta
1_7	Procedura aperta e procedura negoziata – Scelta del contraente – Soccorso istruttorio
1_8	Procedura aperta e procedura negoziata – Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta
1_9	Sottoscrizione del contratto
1_10	Esecuzione del contratto
1_11	Collaudo

--	--	--	--	--

Settore Personale**SI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)**

N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale
1_1_1	Predisposizione del programma	Funzionario	vincolata
1_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata
1_3_1	Pubblicazione bando	Funzionario	vincolata
1_3_2	Individuazione requisiti	Funzionario	vincolata
1_3_3	Individuazione prove e definizione dei punteggi di valutazione	Funzionario	vincolata
1_3_4	Pubblicizzazione della procedura	Funzionario	discrezionale
1_3_B_1	Ricezione nominativo dei candidati	Funzionario	vincolata
1_4_A_1	Ricezione e protocollazione	Funzionario	discrezionale
1_4_B_2	Ricezione e protocollazione	Funzionario	discrezionale
1_5_A_1	Individuazione e nomina	Funzionario	vincolata

1_5_B_1	Valutazione documento	Funzionario	discrezionale
1_6_1	Gestione del concorso	Funzionario	vincolata
1_7_A_1	Valutazione degli elaborati	Funzionario	vincolata
1_7_B_1	Valutazione delle prove	Funzionario	vincolata
1_8_1	Predisposizione graduatoria	Funzionario	vincolata
1_9_1	Adozione determinazione	Funzionario	vincolata
2_1_1	Valutazione	Funzionario	discrezionale
2_2_1	Comunicazione	Funzionario	discrezionale
3_1_	Predisposizione del programma	Funzionario	vincolata
3_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata

3_3_1	Pubblicazione avviso	Funzionario	vincolata
3_3_2	Definizione requisiti di partecipazione	Funzionario	vincolata
3_3_3	Definizione prove e criteri di valutazione delle stesse	Funzionario	vincolata
3_3_4	Pubblicazione	Funzionario	vincolata
3_4_1	Ricevimento domande	Funzionario	vincolata
3_5_1	Esame domande	Funzionario	vincolata
3_6_1	Individuazione e nomina	Funzionario	vincolata
3_6_2			
3_6_3			
3_7_1	Analisi e valutazione	Funzionario	vincolata
3_8_1	Gestione della selezione	Funzionario	vincolata
3_9_1	Predisposizione graduatoria	Funzionario	vincolata
4_1_1	Ricezione istanza	Funzionario	vincolata
4_2_1	Richiesta del parere	Funzionario	vincolata
4_3_1	Predisposizione atto	Funzionario	vincolata
4_4_1	Consegna o trasmissione documento	Funzionario	vincolata

5_1_1	Definizione di criteri e requisiti	Funzionario	vincolata
5_2_1	Valutazione	Funzionario	vincolata
5_3_1	Adozione provvedimento di attribuzione	Funzionario	vincolata
5_3_2		Funzionario	vincolata
6_1_1	Attivazione della procedura	Funzionario	vincolata
6_2_1	Definizione tempistica	Funzionario	vincolata
6_2_2	Previsione di requisiti	Funzionario	vincolata
6_2_3	Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi	Funzionario	vincolata
6_2_4	Pubblicizzazione dell'avviso	Funzionario	vincolata
6_3_1	Conoscenza e verifica di dati personali	Funzionario	vincolata
6_4_1	Esame delle domande	Funzionario	vincolata
6_5_1	Nomina componenti commissione	Funzionario	vincolata
6_6_1	Valutazione	Funzionario	vincolata
6_7_1	Svolgimento delle prove previste dall'avviso per la progressione	Funzionario	vincolata

6_8_1	Predisposizione graduatoria	Funzionario	vincolata
7_1_1	Raccolta istanze e protocollazione	Funzionario	vincolata
7_2_1	Esame delle istanze	Funzionario	vincolata
7_3_1	Individuazione vincoli	Funzionario	vincolata
8_1_1	Raccolta e protocollazione istanze	Adetto	vincolata
8_2_1	Verifica e valutazione	Funzionario	vincolata
8_2_2			
8_3_1	Richiesta del parere	Funzionario	vincolata
8_4_1	Approvazione atto	Funzionario	vincolata
8_5_1	Consegna o trasmissione documento	Funzionario	vincolata
1_1_1	Definizione dell'importo dell'intervento	Funzionario	Discrezionale
1_1_2	Attribuzione di priorità corrispondente all'effettivo fabbisogno	Funzionario	Discrezionale
1_1_3	Invio del prprogramma al competente servizio Ragioneria per l'inserimento nel Documento Unico di Programmazione	Funzionario	Discrezionale
1_2_1	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]	Funzionario	Discrezionale

1_3_1	Definizione delle clausole contrattuali	Funzionario	Vincolata
1_3_2	Adesione a convenzioni attivate da centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Funzionario	Vincolata
1_4_A_1	Predisposizione del bando	Funzionario	Vincolata
1_4_A_2	Definizione dei requisiti di partecipazione	Funzionario	Discrezionale
1_4_A_3	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi equilibrati	Funzionario	Discrezionale
1_4_A_4	Pubblicizzazione del bando di gara con modalità conformi al Codice	Funzionario	Vincolata
1_4_B_1	Presentazione delle offerte	Funzionario	Vincolata
1_4_B_3	Definizione di requisiti per la partecipazione alla gara	Funzionario	Discrezionale
1_4_B_3	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi equilibrati	Funzionario	Discrezionale
1_4_B_4	Pubblicizzazione del bando di gara con modalità conformi al Codice	Funzionario	Vincolata
1_4_B_5	Individuazione delle imprese da invitare alla gara	Funzionario	Discrezionale
1_4_B_6	Verifica del rispetto del criterio di rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Funzionario	Discrezionale
1_4_B_7	Pubblicizzazione, nei termini previsti dal Codice e dalla normativa in materia di riservatezza, delle imprese invitate a partecipare alla gara	Funzionario	Discrezionale
1_4_C_1	Lettera di invito	Funzionario	Vincolata
1_4_C_2	Individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta	Funzionario	Discrezionale
1_4_C_3	Verifica del rispetto del criterio di rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Funzionario	Discrezionale
1_4_C_4	Pubblicizzazione, nei termini previsti dal Codice e dalla normativa in materia di riservatezza, delle imprese invitate a partecipare alla gara	Funzionario	Discrezionale

1_5_1	Nomina membri di commissione	Funzionario	Discrezionale
1_5_2	Verifica del rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Funzionario	Vincolata
1_6_1	Valutazione dell'offerta in conformità ai criteri e alle indicazioni del bando	Funzionario	Discrezionale
1_7_1	Controllo della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Funzionario	Discrezionale
1_7_2	Ammissione o esclusione dei concorrenti alla prosecuzione della gara	Funzionario	Discrezionale
1_8_1	Verifica dell'anomalia dell'offerta in conformità alle previsioni del Codice e del bando	Funzionario	Discrezionale
1_9_1	Controlli sui requisiti dichiarati	Funzionario	Vincolata
1_9_2	Scelta della forma contrattuale e redazione dell'atto, in conformità alle previsioni del Codice e del regolamento comunale	Funzionario	Vincolata
1_10_1	Sospensioni dell'esecuzione del contratto nei termini indicati dal Codice, dal Capitolato speciale di appalto e dal bando	Funzionario	Discrezionale
1_10_2	Proroghe contrattuali nei termini indicati dal Codice, dal Capitolato speciale di appalto e dal bando	Funzionario	Discrezionale
1_10_3	Varianti in corso d'opera nei termini indicati dal Codice, dal Capitolato speciale di appalto e dal bando	Funzionario	Discrezionale
1_10_4	Risoluzione delle controversie nei termini indicati dal Codice, dal Capitolato speciale di appalto e dal bando	Funzionario	Discrezionale
1_10_5	Autorizzazione al subappalto nei termini indicati dal Codice, dal Capitolato speciale di appalto e dal bando	Funzionario	Vincolata
1_11_1	Nomina collaudatore	Funzionario	Discrezionale
1_11_2	Verifica del rispetto del principio di rotazione nell'individuazione del collaudatore	Funzionario	Vincolata

1_11_3	Verifiche e controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Funzionario	Discrezionale
--------	--	-------------	---------------

	Identificazione, analisi e val	
Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
Normativa	definizione programma non rispondente al fabbisogno	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	eccesso di potere	elusione della programmazione
Normativa	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle domande di partecipazione	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al concorso, per favorire uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	Individuazione, nell'ambito della procedura di concorso, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	Pubblicizzazione del bando con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	divulgazione di notizie	rilevazione segreti d'ufficio
Normativa – Prassi consolidata	divulgazione di notizie	rilevazione segreti d'ufficio
Normativa – Prassi consolidata	nomina membri in conflitto d'interessi e/o privi dei necessari requisiti	uso improprio e distorto della discrezionalità
	mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione	uso improprio e distorto della discrezionalità

	mancato rispetto principio di rotazione	uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	eccesso di potere	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	far conoscere in anticipo le prove	rilevazione segreti d'ufficio
	fornire indicazioni o suggerimenti a uno o più candidati	rilevazione segreti d'ufficio
	predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive	uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	indicazione sugli elaborati di segni di riconoscimento	uso improprio e distorto della discrezionalità
	correzione degli elaborati in forma non corale	uso improprio e distorto della discrezionalità
	Valutazione degli elaborati in forma discrezionale per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	Valutazione degli elaborati in forma discrezionale per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	rilevazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	prevedere la copertura di un determinato posto per agevolare uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	eccesso di potere	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	Prevedere la copertura di un determinato posto con l'acquisizione di una nuova risorsa, anziché mediante mobilità interna, al fine di favorire uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità

Normativa	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dal regolamento comunale per la pubblicazione dell'avviso e per la presentazione delle domande di partecipazione	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	Pubblicizzazione dell'avviso con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	rilevazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	uso improprio e distorto della discrezionalità	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	uso improprio e distorto della discrezionalità
	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	uso improprio e distorto della discrezionalità
	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	valutazione non corretta per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	gestione imparziale delle prove	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Regolamento	rilevazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità

Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Previsione di requisiti non coerenti per favorire uno o più dipendenti o categorie di dipendenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Conteggio errato dei requisiti (periodo di anzianità, valutazione della performance, periodi di assenza) al fine di alterare il punteggio finale	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dal regolamento comunale per la pubblicazione dell'avviso e per la presentazione delle domande di partecipazione	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più dipendenti	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Pubblicizzazione dell'avviso con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	uso improprio e distorto della discrezionalità
	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	valutazione non corretta per favorire uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	fornire indicazioni o suggerimenti a uno o più candidati	uso improprio e distorto della discrezionalità
	uso improprio e distorto della discrezionalità	

Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata	rilevazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo	uso improprio e distorto della discrezionalità
	Uso improprio della discrezionalità	uso improprio e distorto della discrezionalità
	Conflitto di interessi	
Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Rivelazione di segreti d'ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterare i risultati finali del controllo	uso improprio e distorto della discrezionalità
	Conflitto di interessi	
Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Regolamento – Prassi consolidata	Alterazione dei tempi	uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	definizione non congrua	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa – Prassi consolidata	alterazione - manipolazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	omissione	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Piano triennale opere pubbliche e piano biennale forniture	progettazione difforme	Elusione della programmazione

Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	definizione non congrua	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	alterazione - manipolazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	definizione non congrua	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	definizione non congrua	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Uso improprio e distorto della discrezionalità

Normativa	individuazione di soggetti non in possesso dei requisiti o non pertinenti	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	valutazione non corretta	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	controllo superficiale	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	omissione	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	alterazione - manipolazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Prassi consolidata	eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	alterazione - manipolazione	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	valutazione non corretta	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	valutazione non corretta	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	violazione di norme	Uso improprio e distorto della discrezionalità
Normativa	eccesso di potere	Uso improprio e distorto della discrezionalità

Normativa	omissione	Uso improprio e distorto della discrezionalità
-----------	-----------	--

Valutazione del rischio corruttivo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')
basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	medio	medio
basso	basso	basso

[illegible]

[illegible]

[illegible]

molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
molto basso	molto basso	molto basso
molto basso	molto basso	molto basso

basso	basso	basso
basso	basso	basso
basso	basso	basso
alto	basso	medio
alto	basso	medio
basso	basso	basso
medio	medio	medio
medio	medio	medio
basso	basso	basso
basso	basso	basso
medio	medio	medio
medio	medio	medio
basso	basso	basso
medio	medio	medio
medio	medio	medio
basso	basso	basso
basso	basso	basso

[illegible]

alto	basso	medio
------	-------	-------

MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione procedura standard
applicazione codice di comportamento	applicazione procedura standard
applicazione codice di comportamento	applicazione procedura standard
applicazione codice di comportamento	applicazione procedura standard
applicazione codice di comportamento	applicazione procedura standard
applicazione codice di comportamento	applicazione procedura standard
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento

applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione procedura standard
applicazione codice di comportamento	applicazione procedura standard
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento

applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	acquisizione dichiarazione conflitto d'interesse
applicazione codice di comportamento	trasparenza
applicazione codice di comportamento	monitoraggio
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	appllicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento

[illegible]

applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione regolamento
applicazione codice di comportamento	applicazione normativa appalti - trasparenza interna
applicazione procedura standard	applicazione codice di comportamento

[illegible]

[illegible]

applicazione codice di comportamento	applicazione procedura appalti pubblici
---	---

TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SP		
	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	definizione congiunta responsabile del servizio/Funzionario
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica cogiunta responsabile del servizio/Funzionario
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica a campione rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure

misura di controllo	misura già in atto	continuativa	controllo
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica e rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	definizione congiunta Presidente e commissari
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	definizione congiunta Presidente e commissari
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure

misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di verifica	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di verifica	misura già in atto	continuativa	controllo
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	definizione congiunta Presidente e commissari
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure

misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	esame congiunto
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	esame congiunto
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	definizione congiunta commissione

misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	definizione congiunta commissione
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto pro
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto pro
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo - trasparenza	misura già in atto	continuativa	definizione congiunta responsabile del servizio/Funzionario
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica congiunta responsabile del servizio/Funzionario

misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica a campione rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure

misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure

misura di trasparenza	misura già in atto	continuativa	verifica rispetto procedure
-----------------------	--------------------	--------------	--------------------------------

SPECIFICA	
VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
100%	responsabile del servizio
100%	responsabile del servizio
20%	responsabile del servizio
10%	responsabile del servizio
20%	responsabile del servizio
100%	responsabile del servizio
100%	responsabile del servizio
100%	responsabile del servizio
200%	responsabile del servizio
100%	responsabile del servizio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100%	responsabile del servizio
------	---------------------------

Settore Ragioneria e Tributi									
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)									
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione MACROPROCESSO	N_FASE	Descrizione PROCESSO	N_AZIONE	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da
FINANZE	1	Programmazione e rendicontazione	1_1	Predisposizione	1_1_1	Individuazione fabbisogno	Funzionario	vincolata	regolamento
			1_2	Approvazione	1_1_2	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento
	2	Gestione delle entrate	2_1	Accertamenti	2_1_1	Registrazione	Funzionario	vincolata	principi contabili
			2_2	Riscossioni	2_2_1	Emissione ordinativo	Funzionario	vincolata	principi contabili
	3	Gestione delle spese	3_1	Impegni	3_1_1	Registrazione	Funzionario	vincolata	principi contabili
			3_2	Pagamenti	3_2_1	Emissione ordinativo	Funzionario	vincolata	principi contabili
	4	Gestione fonti di finanziamento	4_1	Mutui	4_1_1	Istruttoria	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio
			4_2	Contributi	4_2_1	Rendicontazione	Funzionario	vincolata	bandi di concessione
			4_3	Mezzi propri	4_3_1	Contabilizzazione	Funzionario	vincolata	principi contabili
ECONOMATO, CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE - ENTI PARTECIPATI	5	Acquisizione forniture e servizi	5_1	Programmazione acquisti	5_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	normativa
			5_2	Progettazione acquisti	5_2_1	Istruttoria	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio
			5_3	Procedure comparative	5_3_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	normativa
			5_4	Esecuzione dei contratti	5_4_1	controllo e verifica	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio
			5_5	Collaudo	5_5_1	controllo e verifica	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio
	6	Gestione cassa economato	6_1	Anticipazione di cassa	6_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento
			6_2	Rendicontazione	6_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa
	7	Gestione organismi partecipati	7_1	Rendiconto della gestione	7_2_1	raccolta bilanci d'esercizio	Funzionario	vincolata	normativa
			7_2	Bilancio consolidato	7_2_2	contabilizzazione dati di bilancio	Funzionario	vincolata	normativa
			7_3	Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie	7_2_3	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	normativa
			8_1	Rilevazione	8_1_1	esame documentazione	Funzionario	vincolata	normativa

TRIBUTI	8	Inventario beni mobili	8_2	Aggiornamento	8_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa
			8_3	Cancellazione	8_3_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa
	9	IMU/ICI/TASI	9_1	Istruttoria	9_1_1	esame documentazione	Funzionario	vincolata	regolamento
			9_2	Accertamenti	9_2_1 9_2_2	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento
			9_3	Rendicontazione	9_3_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento
			9_4	Rimborsi	9_4_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento
	10	TARSU/TARES/TARI	10_1	Liste di carico	10_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento
			10_2	Accertamenti	10_2_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento
			10_3	Rendicontazione	10_3_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento
			10_4	Rimborsi	10_4_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento
	11	CANONE UNICO	11_1	Riscossioni	11_1_1	gestione	Funzionario	vincolata	regolamento
			11_2	Rendicontazione	11_2_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento
			11_3	Accertamenti	11_3_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento
			11_4	Rimborsi	11_4_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento
			11_5	Controllo sul territorio	11_5_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento
	13	Riscossione coattiva	13_1	Liste di carico	13_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	normativa
			13_2	Discarichi	13_2_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	normativa

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DE			
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024
		IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')				
definizione di fabbisogno incongruo	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	applicazione normativa contabile	applicazione regolamento di contabilità	misure di trasparenza	misure già in atto
Alterazione/Manipolazione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio				
valutazione difforme	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione normativa contabile	attività di controllo contabile	misura di controllo	misure già in atto
Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		verifiche di cassa		
valutazione difforme	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione normativa contabile	attività di controllo contabile	misura di controllo	misure già in atto
Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		controllo tempestività dei pagamenti		
approvvigionamento a condizioni fuori mercato	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	applicazione codice comportamento	condivisione delle valutazioni tra più soggetti	misure di trasparenza	misure già in atto
mancato rispetto termini	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della	alto	basso	medio		definizione scadenziario		
Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio		intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile, altrimenti intervento del Segretario ove possibile, altrimenti intervento del Segretario		
previsione di acquisti impropri	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile, altrimenti intervento del Segretario	misure di trasparenza	misura già in atto
quantificazione artificiosa della base d'asta	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio				
elusione norme di trasparenza e parità di trattamento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	alto	alto	applicazione codice dei contratti	ricorso al MEPA		
mancate esecuzione della prestazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	applicazione codice comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile, altrimenti intervento del		
irregolarità della fornitura	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile, altrimenti intervento del		
uso improprio del contante	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione regolamento di economato	verifiche di cassa	misure di controllo	misura già in atto
spese indebite	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		verifiche agenti contabili		
Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione normativa	intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile, altrimenti intervento del Segretario	misure di trasparenza	già in atto
adozione del provvedimento in carenza di requisiti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso				
mancato rispetto dei termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso				
disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento			
omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice comportamento			

omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione regolamento di contabilità	standardizzazione delle procedure	misura di trasparenza	già in atto
omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	alto	medio				
valutazione difforme	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice comportamento	intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile, altrimenti intervento del Segretario	misura di trasparenza	già in atto
omissione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	applicazione normativa e codice di comportamento			
interpretazione distorta		medio	medio	medio				
Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	verifiche di cassa	misura di controllo	
mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	verifica atti		
mancata iscrizione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	attività di controllo contabile	misura di controllo	già in atto
omissione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile, altrimenti intervento del Segretario	misura di trasparenza	
Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio		verifiche di cassa	misura di controllo	
mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio		verifica atti		
omessa o parziale riscossione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	verifiche di cassa	misura di controllo	già in atto
Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio				
omissione rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile, altrimenti intervento del Segretario	misura di trasparenza	
mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio		verifica atti	misura di controllo	
omessa rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio				
mancata iscrizione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	attività di controllo contabile	misura di controllo	già in atto
indebita cancellazione del credito	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		verifica atti		

RISCHIO			
PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
continuativa	disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
	verifica del responsabile del servizio		Responsabile del servizio
continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
	firma dell'atto da parte del Responsabile del servizio		Responsabile del servizio
continuativa	disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio

continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile servizio
continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile servizio
continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
	disamina congiunta funzionari e Responsabile del servizio		Responsabile del servizio