

SETTORE	STRUTTURA DI VERTECE RESPONSABILE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PMA 2019	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi seminella / segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO	
INFORMATIVI	Gestione delle dotazioni informatiche dell'Ente	ALTR0	Utilizzo improprio delle dotazioni informatiche a beneficio proprio e di terzi.	ALTR0	Utilizzo improprio delle dotazioni informatiche a beneficio proprio e di terzi.	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	1. Valutazione del livello di attuazione delle misure minime per la sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni di cui alla circolare AGID n. 2 del 18/04/2017 - ns. protocollo n. 6720 del 5/3/2020; 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione. Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012 e del Regolamento interno sistemi dipendenti (D.G.M. n. 74/014)	Migliorabile	6	Medio
						Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	1. Valutazione del livello di attuazione delle misure minime per la sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni di cui alla circolare AGID n. 2 del 18/04/2017 - ns. protocollo n. 6720 del 5/3/2020; 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione. Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6	Medio
						Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	1. Redazione, sottoscrizione e pubblicazione di verbali in tempo reale; 2. Rispetto regolamento per il funzionamento del C.C. approvato con delibera C.S. 52/2015; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Adeguate	1	Basso
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONSILIARI	PUBBLICAZIONE DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI SENSI DELL'ART.14 D.Lgs. 33/2013	ALTR0	Mancata trasparenza dei provvedimenti assunti nell'ambito delle attività consiliari.	ALTR0	Mancata trasparenza dei provvedimenti assunti nell'ambito delle attività consiliari.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	1. Rilevazioni sullo stato di attuazione della trasparenza da parte del nucleo di valutazione; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Adeguate	1	Basso
						Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Approvazione regolamento sponsorizzazioni di cui alla delibera C.C. n. 38 del 30/11/2016; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI	Realizzazione o Acquisione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, anche economiche, beni e attività istituzionali con soggetti pubblici o privati e con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'Amministrazione Comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata verifica dei requisiti / Valutazione non oggettiva ed omogenea dell'offerta progettuale al fine di favorire l'impresa terza.	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata verifica dei requisiti / Valutazione non oggettiva ed omogenea dell'offerta progettuale al fine di favorire l'impresa terza.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Approvazione regolamento sponsorizzazioni di cui alla delibera C.C. n. 38 del 30/11/2016; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
						Medio	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Richiesta refero di pubblicazione in fase di insediamento della commissione di gara; 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6	Medio
PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	Medio	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Preliminare attestazione su e componenti commissione circa insussistenza conflitti di interessi ai sensi dell'art. 8 bis della L.241/90; 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6	Medio
						Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Elaborazione dei documenti di programmazione in forma condivisa con i funzionari responsabili di area ed in coerenza con gli strumenti di programmazione subordinati (linee programmatiche di mandato, dup) 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della commissione di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscite) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la serietà; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	CONTRATTI PUBBLICI	Al fine di favorire un determinato fornitore: - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (es. imprese uscite) o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la serietà; - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Preliminare attestazione su e componenti commissione circa insussistenza conflitti di interessi ai sensi dell'art. 8 bis della L.241/90; 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6	Medio
						Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
PROGRAMMAZIONE E PREDISPOSIZIONE	Definizione oggetto del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa.	CONTRATTI PUBBLICI	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
						Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto. 2. Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA e altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse. 3. Attestazione del RUP circa l'esistenza di convenzioni attive CONSIP relative al servizio o fornitura oggetto di affidamento. 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
PROGRAMMAZIONE E PREDISPOSIZIONE	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in diretto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in diretto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
						Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
PROGRAMMAZIONE E PREDISPOSIZIONE	Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	CONTRATTI PUBBLICI	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati in particolare quelli tecnico-economici e/o fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di favorire un'impresa.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
						Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	1. Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto. 2. Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA e altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse. 3. Attestazione del RUP circa l'esistenza di convenzioni attive CONSIP relative al servizio o fornitura oggetto di affidamento. 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6	Medio
PROGRAMMAZIONE E PREDISPOSIZIONE	Definizione dei fabbisogghi di approvvigionamento di hardware/software, sistemi e servizi a seguito di analisi della capacità dei sistemi/servizi - Richiesta autorizzazione all'attivazione delle procedure di approvvigionamento - Predisposizione della documentazione tecnica necessaria e trasmissione agli uffici competenti per l'espletamento delle procedure di acquisizione - Verifica degli stati di avanzamento lavori con valutazioni di eventuali scostamenti - Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali - Rilascio certificato di conformità/regolare esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	1. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6	Medio
						Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
PROVVEDIMENTI DI TIPO FINANZIARI IN AMBITO	Conferimento della cittadinanza italiana	CONTRATTI PUBBLICI	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto.	CONTRATTI PUBBLICI	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
						Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
PROVVEDIMENTI DI TIPO FINANZIARI IN AMBITO	Cambio di residenza	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso controllo sussistenza del requisito residenza - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati.	CONTRATTI PUBBLICI	Omesso controllo sussistenza del requisito residenza - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio
						Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Verifica coerenza con le previsioni del Piano triennale delle OO.PP. E io piano biennale acquisti e forniture 2. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 3. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio

SETTORE	STRUTTURA DI VERTECE RESPONSABILE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PMA 2019	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi seminella / segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LEVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO				
		DEMOGRAFICO	Dichiarazione di dimora abituale dei cittadini extracomunitari	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	4	Medio			
			Entrate riscosse agli sportelli anagrafe (diritti di agenzia e fisci) per emissione di carte d'identità cartacea, carta identità elettronica (C.I.E.) e certificati riasciti con i diritti incassati)	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Richiesta di diritti all'utente maggiori di quelli fissati per legge (lo stato elimina il rischio che il dipendente non versi alle casse dei Comuni i diritti con l'invio delle procedure e dei controlli informatici che parlano i certificati riasciti con i diritti incassati)	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Procedure e controlli informatici; 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	4	Medio	
SVILUPPO INFRASTRUTTURA INFORMATICA			Supporto a partecipazioni e collaudi	CONTROLLI VERIFICHE SPEZZIONI E SANZIONI	Non far emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate a favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	4	Medio			
			Gestione dei cambiamenti e sviluppi infrastrutturali	ALTRO	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto per trarre benefici illeciti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	4	Medio		
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO			Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linea guida ANAC; 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	6	Medio			
			Procedura negoziata o affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, estensione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linea guida ANAC; 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	6	Medio		
			Revoca del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concorre a un indebitario all'aggiudicatario.	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linea guida ANAC; 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	6	Medio	
			Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa.	Medio	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linea guida ANAC; 2. Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	6	Medio	
AREA 2 Ragioneria - Economato - Personale - tributi - agricoltura	Funziario responsabile dott. Leo Corinto	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA E NOMINE	Publicatione avviso, verifica dei requisiti, attribuzione punteggio	INCARICHI E NOMINE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di partecipazione "personalizzati", omissione, totale o parziale, della prova pubblica, mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni di incarichi, motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento incarichi al fine di favorire particolari soggetti	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto vigente regolamento affidamento incarichi G.M. 85/2009; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Adempimenti per la trasparenza;	Migliorabile	6	Medio			
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO			Congedi, permessi e aspettative	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Istruttoria compilante e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Utilizzo sistema informatizzato; 2. Rispetto regolamento interno per la disciplina dell'orario di lavoro e di servizio del personale dipendente, approvato con delibera G.M. n.55 del 27/3/2017; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Adempimenti per la trasparenza; 4. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 162/2019.	Migliorabile	4	Medio			
			Richiesta visite fiscali in caso di ritenuta malattia	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Istruttoria compilante e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto direttive delibera commissariale 84/2016; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Adempimenti per la trasparenza; 4. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 162/2019.	Migliorabile	4	Medio		
			Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full time e modifica articolazione oraria	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Istruttoria compilante e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	1. Rispetto programmazione del fabbisogno del personale condiviso con i funzionari responsabili, recepito negli strumenti di programmazione annuali della spesa e partecipato alle organizzazioni andate; 2. Rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico approvato nella seduta di delegazione trattante del 18/12/2013; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 162/2019.	Adeguato	1	Basso	
			Rilevazione Presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Falso attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli allo scopo di favorire se stessi o un dipendente.	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	1. Utilizzo sistema informatizzato; 2. Rispetto regolamento interno per la disciplina dell'orario di lavoro e di servizio del personale dipendente, approvato con delibera G.M. n.55 del 27/3/2017; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 162/2019.	Migliorabile	6	Medio	
			Procedura di valutazione delle prestazioni del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Valutazione formulata per favorire o penalizzare il dipendente. Omessa segnalazione alle autorità competenti.	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	1. Rispetto ed applicazione del T.U. di valutazione delle posizioni e delle performance approvato con delibera G.M. n. 122 del 13/02/016 e ss. sm.; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Adempimenti per la trasparenza; 4. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 162/2019.	Migliorabile	6	Medio	
			Gestione della contabilità	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Imputazioni contabili errate o comunque in violazione delle norme guocionabili.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto del regolamento comunale di contabilità ammorzata approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 30/07/2015; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012;	Migliorabile	4	Medio
			Programmazione e controllo di gestione	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Assenza di un processo strutturato di controllo di gestione (malgestio).	Medio	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Rispetto del regolamento comunale controllo di gestione approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 30/07/2015; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Adempimenti per la trasparenza;	Migliorabile	6	Medio
			Formazione e approvazione del bilancio	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Falso in Bilancio al fine di mascherare attività illecite/corruttive o di frode a danno dell'Ente.	Medio	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Controlli organo di revisione contabile; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Adempimenti per la trasparenza;	Migliorabile	6	Medio
			Monitoraggio della finanza	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Approvazione ed esecuzione di attività finanziarie illecite.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	4	Medio
			GESTIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE		Programmazione ed elargizione della formazione tramite l'utilizzo di fondi pubblici individuazione personale ammesso alla formazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assegnazione di fondi pubblici diretti alle attività formative ad un terzo che non destina tali fondi alle predette attività, al fine di conseguire un vantaggio proprio o del terzo.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	1. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012;	Migliorabile	4	Medio
GESTIONE DELLE ENTRATE		Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Sovrappiù / fatturazione di prestazioni non svolte al fine di nascondere introiti derivanti da attività illecite. Non fatturazione di attività svolte al fine di favorire un terzo.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012;	Migliorabile	4	Medio			
GESTIONE DELLE USCITE		Impegni e pagamenti fatture	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Ritardo nell'rogazione dei compensi dovuti al fornitore al fine di favorire l'Ente. Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire il terzo. Frode a danno dell'Ente per liquidazione di fatture su conti personali.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012;	Migliorabile	4	Medio			
GESTIONE ECONOMICA DEL		Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente.	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	1. Rispetto ed applicazione del T.U. di valutazione delle posizioni e delle performance approvato con delibera G.M. n. 122 del 13/02/016 e ss. sm.; 2. Rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico approvato nella seduta di delegazione trattante del 18/12/2013; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53 c. 16 ter. D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 162/2019.	Migliorabile	6	Medio			

SETTORE	STRUTTURA DI VERTECE RESPONSABILE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PMA 2019	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi seminella / segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO
		RAPPORTO DI LAVORO	Elargizione bonus e benefit erogazione buoni pasto	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di bonus o benefit non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente.	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	alto	1. Rispetto ed applicazione del T.U. di valutazione delle posizioni e delle performance approvato con delibera G.M. n. 122 del 13/02/2016 e s.m.m.; 2. Rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico approvato nella seduta di delegazione trattante del 18/12/2019; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 16/2019	Migliorabile	6 Medio
		GESTIONE PARTECIPATE	Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche D. LGS. 175/2016 art.20	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Scarsa trasparenza nella gestione delle Partecipate	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	medio	1. Verifica annuale da parte del C.C. 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4 Medio
		PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Predispone banda di selezione e individuazione requisiti di accesso	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari; disomogeneità delle valutazioni al fine di favorire candidati particolari.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	medio	1. Rispetto ed applicazione del T.U. di valutazione delle posizioni e delle performance approvato con delibera G.M. n. 122 del 13/02/2016 e s.m.m.; 2. Rispetto regolamento comunale per l'accesso all'impiego approvato con delibera G.M. n. 14 del 31/1/2017; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 16/2019	Migliorabile	4 Medio
			Verifica dei requisiti dei candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	valutazioni non coerenti al fine di avvantaggiare particolari soggetti	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	alto	1. Rispetto regolamento comunale per l'accesso all'impiego approvato con delibera G.M. n. 14 del 31/1/2017; 2. Rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico approvato nella seduta di delegazione trattante del 18/12/2019; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 16/2019	Migliorabile	6 Medio
		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	Selezione: Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", insensatezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Medio	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	alto	1. Rispetto regolamento comunale per l'accesso all'impiego approvato con delibera G.M. n. 14 del 31/1/2017; 2. Rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico approvato nella seduta di delegazione trattante del 18/12/2019; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 5. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 16/2019	Migliorabile	6 Medio
			Mobilità interna: Pubblicazione avviso, verifica dei requisiti, attribuzione punteggio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", insensatezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	medio	1. Rispetto regolamento comunale per l'accesso all'impiego approvato con delibera G.M. n. 14 del 31/1/2017; 2. Rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico approvato nella seduta di delegazione trattante del 18/12/2019; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 4. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 16/2019	Migliorabile	4 Medio
			Mobilità esterna: Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adozione di comportamenti corruttivi quali previsione di requisiti di accesso "personalizzati", insensatezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità, irregolare formazione della commissione di selezione, al fine di favorire candidati particolari.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	alto	1. Rispetto regolamento comunale per l'accesso all'impiego approvato con delibera G.M. n. 14 del 31/1/2017; 2. Rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo normativo ed economico approvato nella seduta di delegazione trattante del 18/12/2019; 3. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 4. Adempimenti per la trasparenza; 4. Rispetto del Piano azioni positive approvato con Delibera di G.M. 16/2019	Migliorabile	6 Medio
			Riconoscimento Imprenditore Agricolo professionale (I.A.P.) - tipo tessano veneto (Provvedimento di tipo autorizzatorio)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corse preferenziali" nella trattazione delle proposte tecniche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletto delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di approvare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	N.D.	Migliorabile	2 Basso
		ESPESE PER UFFICI DELL'ENTE	Acquisto di beni e servizi per gli Uffici dell'Ente mediante fondi economici	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici. Mancato ricorso al mercato elettronico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	1. Rispetto regolamento comunale per la gestione fondi economici di cui alla delibera C.C. 149 del 14/06/2003; 2. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3. Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto; 4. Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse; 5. Adempimenti per la trasparenza; 6. Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvati con deliberazione di C. C. n. 49 del 31/10/2009 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012); 7. Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto; 8. Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse.	Migliorabile	2 Basso
AREA 3 Patrimonio - Lavori pubblici - Esproprio - Edilizia RR-PP - Verde pubblico - SUE - Demanio	Funzionario responsabile arch. Vito Niccolò Sacchi		Analisi e definizione dei fabbisogni dei Piani di lavori pubblici	CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	1-Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvati con deliberazione di C. C. n. 49 del 31/10/2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 2-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020) - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3-Regolamento incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014); 4- Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse.	Migliorabile	6 Medio
		AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE	(per maggiori dettagli si rimanda a Area Gare e Appalti) Definizione del programma di opere pubbliche. Richiesta di autorizzazione all'attuazione delle procedure di approvazione. Predispone della documentazione tecnica necessaria e trasmissione agli uffici competenti per l'espletto delle procedure di acquisizione. Verifica degli stadi di avanzamento lavori con valutazione di eventuali scostamenti. Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali. Rilascio certificato di conformità/aggiata esecuzione.	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	1-Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvati con deliberazione di C. C. n. 49 del 31/10/2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 2-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020) - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3-Regolamento incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014); 4- Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse.	Migliorabile	6 Medio
		ESPROPRI	Procedimento ai fini espropriati per la pubblica utilità o di pubblica utilità il cui avviso necessita della dichiarazione di pubblica utilità	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Aterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico per l'Ente; Alterazione di dati oggettivi a vantaggio dell'ente e a vantaggio altrui.	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	alto	1-Rispetto della normativa nazionale (D. P. R. n. 327/2001) e regionale (L. R. n. 3/2008) in materia di esproprio; 2- Applicazione, nella redazione dei progetti, del V.M. per la determinazione della indennità provvisoria riferite ad aree a destinazione agricola, nonché dei valori O.M.I dell'agenzia delle Entrate per le aree edificabili; 3- Ricorso alla procedura partecipativa di cui all'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell'indennità definitiva nel caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria; 4- Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020) - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 5-Regolamento incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014).	Migliorabile	6 Medio
		GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	Programmazione, gestione e controllo destinazione Fondi comunitari	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Spreco di Fondi Europei inteso come "active waste" quando le risorse sono sottratte da funzionari dell'Ente per un guadagno privato illecito, "passive waste" quando lo spreco è imputabile a inefficienze della pubblica amministrazione.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	(Per maggiori dettagli si rimanda all'area Gare e Contratti) Progettazione Servizi di manutenzione verde pubblico. Programmazione gestione servizi di manutenzione verde pubblico. Procedure di gara per l'affidamento servizi di manutenzione verde pubblico. Verifica requisiti e aggiudicazione. Servizi di manutenzione verde pubblico. Verifica, esecuzione e pagamento del servizio di manutenzione verde pubblico.	GESTIONE DEI RIFIUTI	Cfr. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	alto	1-Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvati con deliberazione di C. C. n. 49 del 31/10/2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC; 2-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020) - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012; 3-Regolamento incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014); 4- Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse.	Migliorabile	6 Medio

SETTORE	STRUTTURA DI VERTICE RESPONSABILE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PMA 2019	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi seminaria/i segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO				
GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA			Affidamento lavori di manutenzione edilizia scolastica.	GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA	Or. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Alto	alto	1-Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31/10/2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, Linee guida ANAC. 2-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020). - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012 3-Regolamento incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014) 4-Ricorso ai MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto. 5-Applicazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici) o manifestazione di interesse.	Migliorabile	6	Medio			
			Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Scarsa trasparenza della procedura e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati al fine di favorire un particolare beneficiario.	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	alto	1-Applicazione della L.R. n. 10/2014 con particolare attenzione agli strumenti di pubblicità dei Bandi con pubblicazione di avvisi su quotidiani e diffusori locali, BUPD, sito istituzionale dell'Ente, affissione di manifesti sul territorio e trasmissione degli stessi a tutte le organizzazioni sindacali presenti nel territorio comunale, ampliando i termini minimi (art. 4, c.3) di scadenza per la presentazione delle istanze al fine di garantire la massima conoscibilità dell'avviso e la più ampia partecipazione degli interessati. 2-Accesso ai banche dati pubbliche come ad esempio Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e Siste (Agenzia delle Entrate) per effettuare la verifica dei requisiti autocertificati. 3-Applicazione del regolamento generale per l'assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune di Carovigno, approvato con deliberazione di C. C. n. 7 del 04/05/2006.	Migliorabile	6	Medio		
GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE			Alienazione di beni immobili, acquisiti a permute di immobili e/o diritti reali minori	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Disomogeneità ed errata stima dei canoni e dei canoni, oppure scarsa trasparenza della procedura o ricorso a procedure di affidamento diretto in assenza delle condizioni di legge al fine di favorire un particolare soggetto.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	medio	1-Inserimento del bene da alienare nel piano di alienazione approvato annualmente dal Consiglio Comunale. 2- Rispetto del regolamento comunale per l'alienazione degli immobili comunali (D.C.C. 01 del 15/10/2002 e succ. n.4 del 03/03/09). 3-Determinazione del valore con i criteri di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 50/1993, oppure affidando l'attività di stima all'Agenzia delle Entrate (pa Ufficio Tecnico Fianal); 4-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020). - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4	Medio			
			Concessione di beni e locazioni passive	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Disomogeneità ed errata stima dei canoni e dei canoni per malagesto oppure al fine di favorire un particolare soggetto.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	1-Determinazione dei canoni attivi a favore dell'Ente con riferimento alla normativa nazionale (Legge n. 329/78) e regionale (Legge Regionale n. 54/84 e seguenti). 2- Applicazione del Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di proprietà comunale, utilizzo dello schema di Contratto di locazione e di Verbale di consegna dell'immobile, approvati con deliberazione di C. C. n. 7 del 04/05/2006.	Migliorabile	4	Medio		
			Procedure di espropriazione e di occupazione per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico per l'Ente; Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente e a vantaggio altrui.	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	alto	1-Rispetto della normativa nazionale (D. P. R. n. 327/2001) e regionale (L. R. n. 3/2009) in materia di esproprio; 2- Applicazioni, nella redazione dei progetti, del V.M. per la determinazione dell'indennità provvisoria riferite ad aree a destinazione agricola, nonché dei valori O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate per le aree edificabili; 3- Ricorso alla procedura partecipativa di cui all'art. 21 D.P. R. n. 327/2001 per la determinazione dell'indennità definitiva nel caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria; 4- Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012 -Regolamento incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014).	Migliorabile	6	Medio	
			Tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Tenuta incompleta dell'inventario a svantaggio dell'Ente o a vantaggio altrui.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	1-Aggiornamento annuale dell'inventario del patrimonio immobiliare dell'Ente in concomitanza all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, provvedendo, altresì, alla trasmissione dei dati sulla piattaforma ministeriale MEF "Finanze Tesoro".	Adeguato	1	Basso	
AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA			Autorizzazioni edilizie I.C.L.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio			
			Asseveramento opere interne I.C.L.L. (Comunicazione inizio Lavori)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio	
			D.I.A. (Denuncia Inizio Attività)/S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio	
			Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio	
			Certificati di conformità al titolo Edilizio e S.C.A. per Agibilità ex Certificati di Conformità	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto.	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio	
			Deposito tipo di frazionamento -art. 30, co. 4 e 8, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio
			Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/1985 e successive	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio
			Istruzione e rilascio nulla osta per permessi di costruire e cambio di destinazione d'uso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio
			Variante in corso d'opera	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	N.D.	Migliorabile	4	Medio
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE			Varianti e modifiche al P.R.G.C.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	N.D.	Migliorabile	6	Medio			
			Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Approvazione dei piani in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	alto	N.D.	Migliorabile	6	Medio		
			Assegnazione aree P.E.E.P.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	alto	1- Assegnazione in base a graduatorie a seguito di appositi avvisi pubblici; 2- Applicazione di criteri, per la determinazione dei requisiti di partecipazione e per applicazione dei punteggi, predefiniti in apposito regolamento comunale per l'assegnazione dei lotti P.I.P. approvato con deliberazione di C. C. n. 44 del 31/07/2002 e n. 66 del 17/12/2002, in conformità a disposizioni normative assenti.	Migliorabile	6	Medio	
			Opere di urbanizzazione a scomputo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Ommissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	alto	1- Applicazione e rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche (D. Lgs. n. 50/2016 e D. P. R. n. 207/2010), ove applicabile, sia in sede di progettazione e sia in sede di esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo.	Migliorabile	6	Medio	
			Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di autorizzazione.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	Rispetto documento strategico del commercio di cui alla delibera C. C. n. 23/2018 n. 67/2019	Migliorabile	6	Medio			

SETTORE	STRUTTURA DI VERTECE RESPONSABILE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PMA 2019	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi seminella / segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO
		PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Adozione di norme e relative modifiche volte a favorire indubbiamente una determinata categoria o determinati operatori economici	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Rispetto documento strategico del commercio di cui alla delibera C. C. n. 23/2018 n. 07/2019	Migliorabile	6 Medio
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	N.D.	Migliorabile	4 Medio
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER SERVIZI DI VIABILITÀ	Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi in violazione della normativa vigente e mancato controllo della documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	N.D.	Migliorabile	2 Basso
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER SERVIZI DI VIABILITÀ	Concessione all'uso del sottosuolo per l'attività di posa di impianti sotterranei	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio della concessione in violazione della normativa vigente o mancato controllo della documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	N.D.	Migliorabile	2 Basso
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI SANITARIE	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi odontoiatrici e stabilimenti balneari	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare benessere	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	N.D.	Migliorabile	4 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: demolizione edifici - art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: sospensioni lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: ingiungazioni a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: ingiungazioni alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire - art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: sanzioni pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria - art. 37, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: opere interne -sanzione pecuniaria (ex art.9, co. 3, L.3/71/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: ingiungazioni, demolizione e/o sanzione pecuniaria -art. 34, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.12 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: ingiungazioni ripristino stato dei luoghi -art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio
		REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Lottizzazione abusiva -art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/1985)	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione. Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Non Adeguato	9 Alto
AREA 4 Passaggio - Igiene Urbana - Cimitero - Sicurezza sul Lavoro - SUAP	Funziario responsabile geom. Roberto Convertini	GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	(Per maggiori dettagli si rimanda all'area Gare e Contratti) Piano A.R.O. e Programmazione gestione servizi di Igiene Urbana Programmazione Servizio di Igiene Urbana Procedure di gara per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana Verifica requisiti e aggiudicazione Servizio di Igiene Urbana Verifica, esecuzione e pagamento del Servizio di Igiene Urbana Predispozione dei documenti di contabilità del servizio raccolta rifiuti con contestuale applicazione delle eventuali penali	GESTIONE DEI RIFIUTI	Or. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	1- Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. n. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; e Linee guida ANAC. 2-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012 3- Regolamento, incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014) 4- Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto; 5- Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzioni) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse. 6- Applicazione delle disposizioni AGER Puglia, nei modi e termini dalla stessa previsti per il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme di smaltimento/recupero;	Migliorabile	6 Medio
		GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIALI E SPECIALI	(Per maggiori dettagli si rimanda all'area Gare e Contratti) Programmazione Servizi di conferimento rifiuti differenziali e speciali Programmazione gestione servizi di conferimento rifiuti differenziali e speciali Procedure di gara per l'affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziali e speciali Verifica requisiti e aggiudicazione Servizi di conferimento rifiuti differenziali e speciali Verifica, esecuzione e pagamento del Servizio di conferimento rifiuti differenziali e speciali	GESTIONE DEI RIFIUTI	Or. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	1- Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. n. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici, vedi ad esempio: - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; e Linee guida ANAC. 2-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012 3- Regolamento, incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014) 4- Ricorso al MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto; 5- Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzioni) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse. 6- Applicazione delle disposizioni AGER Puglia, nei modi e termini dalla stessa previsti per il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme di smaltimento/recupero;	Migliorabile	6 Medio
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superiore Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombarie e collette ossarie	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo. Rilascio dell'atto di concessione con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1- Assegnazione concessioni con applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per l'assegnazione dei locali Cimiteriali - approvato dal C.C. con Deliberazione n. 24 del 14.04.2000; 2- Assegnazione concessioni - autorizzazioni operazioni cimiteriali, con applicazione delle successive disposizioni della Giunta Comunale, di cui alle deliberazione n.193 del 18/10/2019; 3- Applicazione dei costi di concessione/operazioni cimiteriali di cui alle deliberazione della G.C. n. 140 del 03/06/2020; 4- controllo delle attività svolte dal Personale della Società Partecipata "Carbisia S.r.l." in quanto affidataria del servizio di gestione del cimitero comunale (comprendente attività necroscopiche - pulizia e guardiana) - ai fini del rispetto del disciplinare di servizio sottoscritto tra le parti in data 01/10/2019; 5- utilizzo dell'applicativo informatico scraweb maggiori in dotazione dell'ufficio per la metadatabase dei dati cimiteriali; 6- Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014);	Migliorabile	4 Medio
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	Rilascio autorizzazione per inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione ed estumulazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di riferimento	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2- Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014);	Migliorabile	4 Medio

SETTORE	STRUTTURA DI VERTICE RESPONSABILE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PMA 2019	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi seminella / segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO	
		PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funerarie anche extra comune	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Favoritismi ed omissioni di funzioni di controllo sul trasporto ed onoranze funebri; Rilascio di autorizzazione al trasporto funebre con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	medio	1- Assegnazione concessioni con applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per l'assegnazione dei loculi Cimiteriali - approvato dal C.C. con Deliberazione n. 24 del 14.04.2020; 2- Assegnazione concessioni - autorizzazioni operazioni cimiteriali, con applicazione del successivo dispositivo della Giunta Comunale, di cui alla deliberazione n.193 del 18/10/2019; 3- Applicazione dei costi di concessione/operazioni cimiteriali di cui alla deliberazione della G.C. n. 140 del 03/09/2020; 4- controllo delle attività svolte dal Personale della Società Partecipata - Caribina S.r.l. - in quanto affidataria del servizio di gestione del cimitero Comunale (comprensive attività necropsichica - pulizia e guardiana) - ai fini del rispetto del disciplinare di servizio sottoscritto tra le parti in data 01/10/2019; 5- utilizzo dell'applicativo informatico scrivendovi maggiori in dotazione dell'ufficio per la metadazione dei dati cimiteriali; 6- Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014);	Migliorabile	4	Medio
		VERIFICA TRASPORTO RIFIUTI	Trasporto materiali in discarica, fornitura e trasporto di terra e materiali inert e altri rifiuti.	GESTIONE DEI RIFIUTI	Smaltimento illegale di rifiuti da parte dell'impresa appaltatrice o degli operatori addetti. Insostenibilità nella gestione dell'operazione del servizio	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	alto	1-Rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2- Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014);	Migliorabile	6	Medio
			Procedimento in Variante PRG art. 8 DPR 160/2010 (Provvedimento di tipo autorizzatorio)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	N.D.	Migliorabile	6	Medio
			Tessitura lunghi (Provvedimento di tipo autorizzatorio)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	N.D.	Migliorabile	6	Medio
			S.C.I.A. (Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni) Procedimento ordinario S.U.A.P. art. 7 D.P.R. 160/2010	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	N.D.	Migliorabile	6	Medio
			Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro commerciale con la qualifica di Agricoltore diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	N.D.	Migliorabile	6	Medio
			Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Concessioni temporanee e stagionali	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di concessioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	Regolamento comunale	Migliorabile	6	Medio
			Provvedimento di concessione o nulla osta estrazione dello spettacolo viaggiante -giosche temporanee o annuali -nullastea per spettacoli circensi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di concessioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	N.D.	Migliorabile	6	Medio
			Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/edifico per la vendita di giornali, quotidiani e periodici -Automerzi attrezzati per la vendita di alimenti	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto o/s e norma regolamentare per favore soggetti terzi.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	Rispetto documento strategico del commercio di cui alla delibera C. C. n. 23/2018 e n. 67/2019	Migliorabile	6	Medio
			Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automerzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio della licenza in violazione alle norme di riferimento per favore lavoro e l'esenzione dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	Rispetto documento strategico del commercio di cui alla delibera C. C. n. 23/2018 e n. 67/2019	Migliorabile	6	Medio
			Autorizzazioni Taxi -Ambulanze -Noleggi con conducente	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio della licenza in violazione alle norme di riferimento per favore l'arrivo e l'esenzione dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	Rispetto documento strategico del commercio di cui alla delibera C. C. n. 23/2018 e n. 67/2019	Migliorabile	6	Medio
			Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub registro per il commercio itinerante su area pubblica ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	Rispetto documento strategico del commercio di cui alla delibera C. C. n. 23/2018 e n. 67/2019	Migliorabile	6	Medio
			Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subregistro in area mercatale ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	Rispetto documento strategico del commercio di cui alla delibera C. C. n. 23/2018 e n. 67/2019	Migliorabile	6	Medio
			Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	alto	Rispetto documento strategico del commercio di cui alla delibera C. C. n. 23/2018 e n. 67/2019	Migliorabile	6	Medio
			Rilascio nulla osta per residenza in altro comune (possesto di autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica) ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	alto	N.D.	Migliorabile	6	Medio

SETTORE	STRUTTURA DI VERTECE RESPONSIBILE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PMA 2019	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi seminariale / segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LEVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO		
			Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favore soggetti terzi.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	N.D.	Migliorabile	6 Medio		
			AutORIZZAZIONE Unica Ambientale (Provvedimento di tipo autorizzatorio) (D.P.R. 59/2013)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta ed accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espedito delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Respettare DPR 59/2013, che disciplina il rilascio di autorizzazione Unica Ambientale, allentando principalmente ad attività produttive (tra l'altro, il rischio seppure di competenza Comunale, resta subordinato all'autocritica di parere istruttorio della Provincia di Brindisi)	Migliorabile	6 Medio		
			PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ TURISTICHE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	N.D.	Migliorabile	4 Medio		
AREA 5 Polizia Locale - Randagiismo - Protezione civile	Funzionario responsabile dott. L. Renza		Organizzazione Fiere	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Respetto documento strategico del commercio di cui alla delibera d.C. n. 23/2018 e n. 67/2019	Migliorabile	4 Medio		
			Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favore soggetti terzi, accordi coltativi per incasso estro positivo di accertamenti di P.G.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1-Respetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4 Medio	
			Controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente - temporanea	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favore soggetti terzi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1-Respetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4 Medio	
			Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regulate dalle norme della L. 68/91 art. 1	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nel software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favore soggetti terzi, accordi coltativi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1-Respetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4 Medio	
			Rilevamento incidenti stradali	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, onere di fruits di indizi non dovuti / Possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1-Respetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4 Medio	
		VERIFICHE E SPEZIONI LAVORI PER SERVIZI DI VIABILITÀ	CONTROLLI, VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	Mancato o insufficiente controllo, al fine del perseguimento di interessi personali o di terzi, finalizzato ad evitare l'applicazione di sanzioni o il pagamento di un importo maggiore della tassa di occupazione di suolo pubblico.	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	1-Respetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); 2- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Adeguate	1 Basso			
AREA 6 Servizi Sociali - Pubblica Istruzione Turismo - Cultura	Funzionario responsabile dott.ssa Teresa Uso	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS IN AMBITO SPORTIVO	Erogazione contributi relativi al "Turismo sportivo". DGM 91/2019 e DGM 10/2020	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Produzione di certificazione errata o sopravvalutata al fine di ottenere contributi.	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	1- Respetto del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, adottato con deliberazione di CC.n. 85 del 12/06/92, modificata con delib. n.54 del 30/05/94; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto	Migliorabile	6 Medio		
			Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie per: sostegno economico, assistenza abitativa, trasporto scolastico o trasporto centri riabilitativi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favore determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	1- Respetto del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, adottato con deliberazione di CC.n. 85 del 12/06/92, modificata con delib. n.54 del 30/05/94; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6 Medio
			Contributo sanitario per spese mediche	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favore determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	1- Respetto del REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA C. C. 35 DEL 29/7/2010; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6 Medio
			Bonus energia elettrica e gas	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	1- Verifica Certificazione ISEE; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6 Medio
			Bonus figlio assegno di maternità	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	1- Verifica Certificazione ISEE; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6 Medio
			Bonus casa	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	1- Verifica rispetto disposizioni bande regione Puglia; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6 Medio
			Concessione assegno di maternità per madri non lavoratrici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	1- Verifica Certificazione ISEE; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6 Medio
			Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici e/o benefici al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	1- Verifica Certificazione ISEE; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	6 Medio
			Procedure di gara per l'affidamento servizi sociali progetti per disabili gravi (i.s. 28/2011)	CONTRATTI PUBBLICI	Cfr. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	1-Respetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. n. 5 del 08/03/2012), ove applicabili, adottati, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici; vedi ad esempio - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; Linea guida ANAC. 2-Respetto del Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020); -Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4 Medio
			Assegnazione contributi per libri di testo, scuole medie e scuola superiore	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favore determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	1- Verifica Certificazione ISEE e disposizioni regionali; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4 Medio
			Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (l.10/03/2000, n°42)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favore determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	1- Verifica Certificazione ISEE e disposizioni regionali; 2- Respetto degli adempimenti per la trasparenza; 3- Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4- Respetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014); - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012	Migliorabile	4 Medio

SETTORE	STRUTTURA DI VERTICE RESPONSABILE	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	AREA A RISCHIO PNA 2019	SCENARI DI RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi sensibili / segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO	
			Procedure di affidamento in convenzione per Servizi Sociali	CONTRATTI PUBBLICI	Cir. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	1-Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici; vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; -Linee guida ANAC. 2-Rispetto del "Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020) - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012. - Regolamento incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014); 3- Ricorso ai MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto; 4- Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse.	Migliorabile	6	Medio
		GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA	Progettazione affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne e scuole dell'obbligo	CONTRATTI PUBBLICI	Cir. scenari di rischio processo "ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE"	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	1-Rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 31.10.2009 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.C.C. 5 del 09/03/2012), ove applicabili, sostituiti, ove necessario, dalle disposizioni normative sopravvenute in materia di contratti pubblici; vedi ad esempio: -Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; -Linee guida ANAC. 2-Rispetto del "Piano per la prevenzione della corruzione (agg.DGM n.20 del 31.01.2020) - Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012. - Regolamento incarichi esterni dipendenti (D.G.M. n. 74/2014); 3- Ricorso ai MEPA e utilizzo del confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la norma consente l'affidamento diretto; 4- Individuazione di operatori economici in base ad elenchi ufficiali (MEPA o altre centrali di committenza in convenzione) o mediante avvisi pubblici per manifestazione di interesse.	Migliorabile	4	Medio
		GESTIONE PATRIMONIO MUSEALE E BIGLIETTERIA	Gestione patrimonio museale	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'affidamento a terzi del patrimonio museale.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	1. Rispetto regolamento accesso al castello e annesso museo, approvato con delibera C.C. n. 11 del 28/4/216; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	4	Medio
			Servizio di biglietteria all'interno dei musei civici	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Mancato versamento nelle casse dell'Ente degli incassi museali per priorità guadagno.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	1. Rispetto regolamento accesso al castello e annesso museo, approvato con delibera C.C. n. 11 del 28/4/216; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	6	Medio
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI	Concessione sale e spazi espositivi - concessione patronati	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	1. Rispetto regolamento accesso al castello e annesso museo, approvato con delibera C.C. n. 11 del 28/4/216; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Adeguate	1	Basso
			Erogazione contributi o benefici economici per l'organizzazione di eventi culturali (spettacoli, presentazioni di libri, concerti etc)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	1. Rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, adottato con deliberazione di CC.n. 85 del 12/06/92, modificata con delib.n.54 del 30/05/94; 2. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 3. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	2	Basso
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ SPORTIVE	Attività amministrative finalizzate al rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi comunali, assegnazione degli spazi e delle fasce orarie	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	1. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 2. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	6	Medio
			Concessione a terzi della gestione pluriennale degli impianti sportivi comunali tramite apposte convenzioni	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nel rilascio di concessioni e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	1. Rispetto degli adempimenti per la trasparenza; 2. Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto; 4. Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti (DGM N.50 del 28.02.2014) - Art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/91, come modificato dalla L. n. 190/2012.	Migliorabile	6	Medio