								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
										VALUTAZIONE DEL RISCHIO											PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITA' PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Tutte le Aree	1	AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Segretario Generale + tutti i Responsabili d'Area	Controllo successivo di regolarità amministrativa	1) Adozione e invio atto organizzativo 2)Estrazione atti da sottoporre a controllo 3) Controllo atti 4) Invio risultanze controllo e richiesta chiarimenti 5) redazione report controllo singole Aree 6) Redazione report finale dell'anno	Adozione atto organizzativo per i controlli da effettuare nell'anno da parte del segretario e invio ai Responsabili e ai soggetti previsti dal Regolamento - alla scadenza prestabilita estrazione degli atti da controllare con metodo casuale alla presenza di un dipendente per ogni area e richiesta trasmissione documentazione- effettuazione del controllo da parte del segretario sugli atti estratti - trasmissione report ai Responsabili con richiesta di eventuali chiarimenti e ai soggetti individuati	Segretrio Generale, Responsabili d'Area, dipendenti individuati dai singoli Responsabili	Mancato controllo su atti estratti. Mancata applicazione del principio di casualità dell'estrazione	Mancata costituzione di una struttura di supporto al Segretario per carenza di personale	B	B	N	B	B	B	M	Si tratta di un processo di controllo assistito da numerose garanzie di imparzialità e trasparenza, di interesse esclusivamente interno, attesa la sua funzione di autocorrezione, sul quale svolge un controllo anche la Corte dei Conti in sede di redazione del questionario da parte del Sindaco.	VEDASI LE MISURE GENERALI	1) Predisposizione di apposito atto organizzativo in relazione ai criteri di effetuazione del controllo prima dell'inizio dell'anno. 2) All'estrazione partecipano 2 dipendenti, appartenenti ad Aree diverse .3)Il dipendente dell'Area interessata non partecipa all'estrazione degli atti della sua Area.4)Utilizzo della scheda di controllo approvata con atto organizzativo. 5)Trasmissione e	Misura in attuazione	Cadenza quadrimestrale	controllo indicati ne	100% atti
Tutte le Aree	2	AREA A RISCHIO INCARICHI E NOMINE	tutti i responsabili d'Area	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza	Adozione programma incarichi di consulenza da parte del Consiglio Comunale - Verifica dell'inserimento del tipo di incarico da conferire all'interno del programma -Predisposizione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico -Svolgimento procedura comparativa per affidamento incarico - Comunicazioni previste per legge -Controllo sull'espletamento dell'incarico, anche ai fini del pagamento	Adozione programma incarichi di consulenza da parte del Consiglio Comunale - Verifica dell'inserimento del tipo di incarico da conferire all'interno del programma -Predisposizione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico -Svolgimento procedura comparativa per affidamento incarico - Comunicazioni previste per legge -Controllo sull'espletamento dell'incarico, anche ai fini del pagamento	Responsabili d'Area	Inosservanza del principio generale per cui le P.A. hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze con l'impiego delle risorse umane di cui dispongono, con conseguente spese per incarichi inutili o irragionevoli Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati Previsione di requisiti personalizzati Motivazione generica e tautologica priva di contenuti comparativi	Scarsità delle risorse umane a disposizione	M	M	N	M	B	B	M	Si tratta di un procedimento che può avere una certa rilevanza esterna; ciò nonostante il fatto che vi siano diversi soggetti coinvolti nelle diverse fasi rende il rischio medio	VEDASI LE MISURE GENERALI	Motivazione espressa e completa dell'atto da cui si evincano chiaramente tutte le condizioni e i presupposti per il conferimento dell'incarico, con invio al RPCT Assicurare ampia pubblicità agli avvisi pubblici dai quali devono emergere chiaramente i requisiti richiesti Motivazione puntuale e circostanziata di eventuali affidamenti diretti (quando essi siano consentiti dalla legge)	Misura in attuazione	Continua e immediata	Rispetto fasi indicate	100% atti
Tutte le Aree	3	AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	tutti i responsabili d'Area	Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale e richiesta pareri legali	Esame necessità di conferimento dell'incarico ai fini della costituzione o difesa in giudizio dell'ente in qualità di attore o di convenuto - Predisposizione proposta di delibera per Giunta Comunale - Predisposizione e pubblicazione avviso per conferimento incarico legale - Individuazione avvocato	Esame necessità di conferimento dell'incarico ai fini della costituzione o difesa in giudizio dell'ente in qualità di attore o di convenuto - Predisposizione proposta di delibera per Giunta Comunale - Predisposizione e pubblicazione avviso per conferimento incarico legale - Individuazione avvocato	Responsabili d'Area	Abuso dell'elemento della natura fiduciaria dell'incarico per conferire incarichi di difesa giudiziale ad un unico soggetto. Per la richiesta di pareri legali vedi processo n.2 (incarichi e nomine) Scelta discrezionale dell'avvocato da incaricare	Scarsità delle risorse umane a disposizione Assenza di idonea regolamentazione interna	M	A	N	B	B	B	M	Si tratta di un procedimento che può avere una certa rilevanza esterna; ciò nonostante il fatto che vi siano diversi soggetti coinvolti nelle diverse fasi rende il rischio medio	VEDASI LE MISURE GENERALI	Puntuale descrizione del procedimento seguito per l'affidamento dell'incarico dando particolare evidenza dell'applicazione del principio della pubblicità e trasparenza Espressa motivazione delle ragioni per cui si conferiscono più incarichi ad un	Misura in attuazione	Continua e immediata	Rispetto delle fasi	100% atti
Tutte le Aree	4	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	tutti i responsabili d'Area+ Segretario Generale	Accesso agli atti (documentale, civico semplice e civico generalizzato)	Ricevimento e protocollazione istanza- istruttoria- rilascio o diniego	Protocollazione istanza di accesso da parte dell'ufficio protocollo e assegnazione al Responsabile competente in base alle disposzioni organizzative dell'ente- Istruttoria richiesta nel termine di 30 giorni con eventuale coinvolgimento dei controinteressati, ove previsto per legge- Rilascio documentazione o diniego o, nel caso	Responsabili d'Area + istruttori+ Segretario Generale/RPCT	Mancato rispetto termini procedimentali al fine di danneggiare determinati soggetti- Mancato rispetto ordine cronologico acquisizione istanze- mancata attivazion fase coinvolgimento controinteressi con intento di favorire determinati soggetti- Mancato rispetto riservatezza dati personali	Scarsità delle risorse umane a disposizione- esistenza di relazioni preferenziali soprattutto in uffici ove la rotazione è impossibile	M	B	N	B	B	M		Si tratta di un procedimento che può avere una certa rilevanza esterna; ciò nonostante il fatto che vi siano diversi soggetti coinvolti nelle diverse fasi (protocollo, istruttoria, responsabile atto finale) rende il rischio medio	VEDASI LE MISURE GENERALI	Motivazione espressa delle ragioni del diniego- attivazione registro accesso agli atti con inserimento di tutte le richieste (da parte dell'ufficio protocollo) soggetto a pubblicazione nel rispetto dei dati personali- trasmissione domande accesso	misure in attuazione	Continua e immediata	richieste nel registro e	100% atti

Livello di rischio Sigla

Rischio quasi nullo: N

Rischio molto basso: B +

Rischio basso: B

Rischio medio: M

Rischio alto: A

Rischio molto alto: A+

Rischio altissimo: A++