

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusione, limitazione, o assenza di chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Insufficiente competenza del personale addetto ai processi	Insufficiente interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	moltiplicazione di eventi corruttivi in passato	insufficiente del responsabile del processo nella gestione e attuazione del PNA	prevalenza di interessi privati e/o organizzazioni ricettive al processo	eventuale limitazione del controllo interno e dell'audit del processo	insufficiente trasparenza / o opacità del processo in un eventuale doppio contario	numero di disposizioni delle misure di prevenzione dalla commissione	effetto preventivo sul livello di espansione al rischio		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	no	no	si	si	si	si	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condizioni assenti in conferenza dei servizi / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente o parzialmente esterni / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Controlli interni successivi / Trasparenza	In corso
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	no	no	no	si	si	no	alto	medio	basso	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente o parzialmente esterni / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condotta responsabile di area e Responsabile del procedimento / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	no	no	basso	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / formazione specialistica	In corso
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	no	si	si	si	si	basso	alto	medio	alto	0	medio	0	0	medio	alto	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione dei Cii / sottoscrizione Cii da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Controlli interni successivi / Formazione specialistica / Trasparenza / Controlli esterni e del Revisore Unico dei Conti	In corso
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutte le Aree	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	no	no	si	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
8	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni informatici / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica	In corso
9	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	si	si	no	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
10	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transire o meno	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Esame condiviso tra responsabile e parte politica / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi / trasparenza	In corso
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'utenza	registrazione della posta in entrata e in uscita	trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno sbagliato, ingiustificata dilatazione dei tempi	Amministrativa	Mancata trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno sbagliato, ingiustificata dilatazione dei tempi	si	si	no	si	no	si	alto	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / procedimento in capo a più dipendenti	In corso
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio o su proposta di Associazioni (culturali) o soggetti terzi autorizzati	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	no	no	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	basso	medio	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Calendrazione eventi / Trasparenza	In corso
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	si	no	si	no	no	basso	medio	basso	basso	0	medio	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti / Trasparenza	In corso
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	si	si	si	medio	medio	basso	alto	0	alto	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti / Formazione specialistica / Trasparenza	In corso

n.	nr.	Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e i controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusione intenzionale/ Mancata chiamata alla nomina di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione intesa	Indeguate competenze del personale addebi a processi	livello di interesse interno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	materializzazione di eventi corruttivi in passato	dimensione del responsabile del processo	dimensione del PPTCT	previdenza giudiziaria (ris. disciplinari) / segnalazione inerti a processo	severità dell'area del controllo interno (ris. disciplinari) / segnalazione inerti a processo	qualità del sistema di controllo interno (ris. disciplinari) / segnalazione inerti a processo	numero di disposizioni delle misure preventive della costruzione		
15	5	Atri servizi	Publicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	In corso
16	6	Atri servizi	Accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato	domanda di parte	presa in carico da parte dell'ufficio competente; eventuale coinvolgimento dei terzi interessati; istruttoria;	Provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto	Tutte le aree	mancata ostensione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; ostensione della documentazione a coloro che non ne hanno diritto; mancato coinvolgimento dei terzi interessati; violazione di norme per interessi/utilità	si	no	si	si	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle istanze / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione esame Inter Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Trasparenza	In corso
17	7	Atri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne	si	si	no	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso
17	7	Atri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o luttazione di documenti per interessi di parte	si	si	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso
18	8	Atri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o luttazione di documenti per interessi di parte	si	si	no	no	no	no	alto	alto	basso	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica / Tracciabilità accessi a documenti in consultazione / Motivazione espressa	In corso
19	9	Atri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, tesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interessi di parte	no	no	no	si	si	no	alto	alto	basso	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione Inter Responsabile di area e responsabile del provvedimento	In corso
20	1	Atri servizi	Aggiornamento PPTCT	iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso su sito/ indirizzi consiglio comunale/conferenza Responsabili / Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	predispone schema PPTCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e PPTCT	travare intenzionalmente le informazioni/sottovoltare gli effetti della consultazione / Ampliare o restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppi o soggetti/ Violazione obbligo trasparenza	no	no	si	no	si	si	medio	medio	alto	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successive e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In corso
21		Incirchi e nomine	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interessi/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Mancata notazione/ Violazione Doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per incarico per favorire soggetti particolari/omertà di pubblicazione o ritardare pubblicazione su Amministrazione Trasparente / Dimettere controllo o esercitare controllo insufficiente sul contenuto dell'atto/ Violare procedura di trasparenza	no	no	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso	
22	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interessi/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / uso distorto del criterio DDU / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara / Prediporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Abusare delle regole sull'affidamento con procedure negoziata/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico (Me.Pa) / Piattaforma Maggiori / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo	In corso
23	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	indagine di mercato o consultazione eliche	negotiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le aree	Selezione "pilotata" / mancata notazione / Conflitto di interessi / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Odi/Elaborare una proposta inadeguata /omertà/ onestare la motivazione di Odi affidatario e sui criteri di scelta seguiti dal RUP/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo impiego delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento	no	no	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico (Me.Pa) / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ Dichiarazione assenza conflitto interessi	In corso
24	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interessi/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Odi/Elaborare una proposta inadeguata /omertà/ onestare la motivazione di Odi affidatario e sui criteri di scelta seguiti dal RUP/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo impiego delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Inadempienza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio	no	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Trasparenza	In corso
25	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interessi/utilità di parte / Elusione delle regole e delle normative / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso

n.	nr.	Area di rischio (PNA 2019, AN1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione		
				Input / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e i controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva opacità/ Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto d'interessi	Scarsa responsabilità interna	Inadeguate competenze del personale addebi a processi	Livello di interesse rilevante	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	moltiplicazione di eventi corruttivi in passato	discrezionalità del responsabile del processo in sede di valutazione	previdenza di misure di prevenzione del rischio	esclusione del controllo interno/ Mancata trasparenza del processo	mancata trasparenza/ Mancata chiarezza della normativa	mancata trasparenza/ Mancata chiarezza della normativa	mancata trasparenza/ Mancata chiarezza della normativa			mancata trasparenza/ Mancata chiarezza della normativa	mancata trasparenza/ Mancata chiarezza della normativa			
26	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interessi/Utilità dell'organo che nomina / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	si	si	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale / formazione specialistica / Trasparenza / Acquisizione / Dichiarazione assenza conflitto interessi	In corso					
27	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interessi/Utilità di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esaminare in maniera inadeguata od omettere valutazione elementi rilevanti/Aalterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Condizionamento dell'attività per interessi particolari	no	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso					
28	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interessi/Utilità di uno o più commissari / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni o alterarli	no	si	no	si	si	si	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico (MAPE) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso					
29	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	iniziativa ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interessi/Utilità di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errore assegnazione di punteggi e pesi per favorire interessi personali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Uso distorto della discrezionalità/Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo / Utilizzo dell'OEVP in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico (MAPE) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso					
30	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni o alterarli/Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata (incompleta)/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	si	no	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso					
31	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori; predisposizione programma	approvazione del programma biennale acquisti e servizi	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni o alterarli/Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata (incompleta)/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	si	no	no	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso					
32	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme procedurali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere accertamenti per verificare regolarità documentazione presentata	si	si	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / Indicazione clausola partouffrage	In corso					
32	13	Contratti pubblici	Gestione fondi PNRR	iniziativa ufficio	richiesta di finanziamento, realizzazione dell'opera/attività finanziata con fondi PNRR, rendicontazione	realizzazione dell'operatività finanziata da fondi PNRR	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / Indicazione clausola partouffrage/ rendicontazione opere attività su piattaforme informatiche dedicate/ normativa specifica	In corso					
33	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti a verifiche dei tributi locali	iniziativa ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta riesame in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	richiesta di pagamento/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento; archiviazione	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/ Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso					
34	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta riesame in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informazione del processo/ Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso					





n. r.a.	Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Tempi di attuazione			
			Input / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e / controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusiva, incompatibilità, mancanza di chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione interna	Indeguate competenze del personale adatto al processo	livello di interesse interno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	irregolarità di eventi corruttivi in passato	dimensione del responsabile del processo in carica	esistenza del PACT	previdenza giudiziaria (rischio disciplinare) / segnalazione in passato	esclusione del controllo interno / efficacia del controllo interno	qualità del sistema di monitoraggio e controllo		numero di segnalazioni delle irregolarità preventive della contabile	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione
54	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata" / Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (MePA) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
55	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata" / Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (MePA) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
56	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / Distorzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (MePA) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
57	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata" / Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Distorzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (MePA) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
58	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	no	no	no	medio	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronici per la gestione dei servizi / Informazione / Adeguata tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Ritazione degli addetti al servizio / Trasparenza	In corso
59	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio / su istanza utenti	valutazione istanze; selezione; predisposizione calendario utilizzo impianti sportivi	concessione in uso degli impianti sportivi	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	no	no	no	si	no	no	medio	medio	basso	basso	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informativi / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In corso
60	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usa improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Distorzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Incompetenza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	no	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
61	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usa improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Distorzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Incompetenza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
62	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
63	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	affidamento in house del Servizio tramite Cados	gestione raccolta rifiuti	verifica del servizio effettuato e liquidazione fatture	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più comunicari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Distorzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Incompetenza delle disposizioni/ violazioni doveri d'ufficio	si	si	no	si	si	si	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (MePA) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
64	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Elusione di regole e normative / Distorzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili	In corso

n.	nr.	Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e i controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusione, limitazioni, limitazioni, mancanza di chiarezza della nomina di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione interna	Indeguate competenze del personale adatte ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	verificazioni di eventi corruttivi in passato	dimensione del responsabile del processo in carica e l'esperienza del PRAC	previdenze giuridiche o disciplinari del regolamento interno/ processo	severità delle sanzioni del regolamento interno/ processo	capacità del personale di un eventuale effetto contrario	numero di disposizioni delle misure di prevenzione della corruzione			giudizio amministrativo livello di esposizione al rischio
65	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a contrarre	selezione dell'operatore economico	affidamento del servizio di pulizia	Amministrativa	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	si	no	no	medio	alto	basso	medio	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In corso
66	1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso/autorizzazione	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
67	2	Governo del territorio	titoli abitativi in edilizia (CLA, SCIA, ...)	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	assenso autorizzazione	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
68	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/individui. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
69	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/individui. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
70	3	Governo del territorio	Agibilità in edilizia	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	assenso agibilità	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/individui. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
71	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carezza di pianificazione. Genericità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omesso monitoraggio e rendicontazione dell'attività.	si	si	no	si	si	si	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione dei dati. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
72	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	no	si	si	si	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	regimentazione del processo nell'ambito del piano di protezione civile. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specifica.	In corso
73	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	no	no	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Controlli interni successivi / Trasparenza.	In corso
74	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardiva a concedere "tuttavia" al Funzionale/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi.	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Trasparenza. Pianificazione controlli dell'attività autorizzata.	In corso
75	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/registro della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza.	In corso
76	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per alunni disabili	Comunicazione del consorzio per i servizi sociali contestuale al momento e la figura professionale da assegnare al singolo utente HC	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/registro della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Formazione professionale / Controlli interni successivi	In corso
77	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/registro della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
78	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/registro della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso

n.	nr.	Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e i controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusiva, incompatibilità, assenza chiara della nomina di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione interna	Indeguate competenze del personale adatto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	dimensione del responsabile del processo in sede di valutazione del PRAC	previdenza di misure disciplinari e/o sanzionatorie in materia di gestione del processo	severità delle misure disciplinari e/o sanzionatorie adottate nel corso del processo	qualità del sistema di controllo interno e di gestione del processo	numero di disposizioni delle misure e preventivi della commissione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		
79	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	si	si	no	si	no	si	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione modulatoria standard / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
80	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estimazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estimazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	si	no	si	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	conferma misure ptpc precedenti / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
81	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bandi / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Edilizia privata/urbanistica	selezione "privata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Misura di trasparenza generale/ Misura di controlli interni / Formazione tecnico/giuridica.	In corso
82	13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
83	15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
84	16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
85	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
86	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informativi / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso
87	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	basso	alto	0	medio	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informativi / Controlli interni su segnalazione	In corso
88	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informativi / Controlli interni su segnalazione	In corso
89	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informativi / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso
90	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/ rifiuto del provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	si	no	si	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti / definizione preventiva criteri oggettivi di valutazione / Controlli interni su segnalazione	In corso
91	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	si	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In corso

