

TABELLA 3 che contiene la ponderazione del rischio per ciascun processo, dando evidenza dei dati utilizzati e della motivazione della misurazione applicata

STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	INDICATORI AMBIENTALI		INDICATORI DI PROCESSO			INDICATORI DI COMPORTAMENTO	INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI	GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	
					Interesse esterno	Precedenti eventi corruttivi	Discrezionalità della decisione	Autoreferenzialità del processo decisionale	Opacità del processo decisionale	Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT Resistenza nell'ossequanza/attuazione misure	Precedenti giudiziari/disciplinari Richieste di accesso Segnalazioni/reclami			
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione personale	1	Settore Affari Generali	Pianificazione del fabbisogno di personale	M	B	M	M	B	B	B	B	Il processo coinvolge più soggetti ed è preminente la competenza politica alle decisioni	
		2	Settore Affari Generali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	A	B	M	M	B	B	B	M	Si è valutato come esito finale un rischio medio perché si tiene conto che il processo ha discreti margini di discrezionalità ed un elevato interesse esterno	
		3	Settore Affari Generali	Mobilità tra enti	M	B	M	M	B	B	B	B	B	Si tratta di un processo che ha un medio interesse e le fasi sono già molto regolamentate. Sono coinvolti più soggetti.
		4	Settore Affari Generali	Assunzione tramite centri per l'impiego	M	B	M	B	B	B	B	B	B	Si tratta di un processo che ha un medio interesse e le fasi sono già molto regolamentate. Sono coinvolti più soggetti.
	Incarichi	5	Settore Gestione Risorse	Programma degli incarichi di collaborazione autonoma	M	B	M	B	B	B	B	B	B	Si tratta di un processo che ha un medio interesse e le fasi sono già molto regolamentate. Sono coinvolti più soggetti.
		6	Eliminato											
		7	Tutti i Settori / Servizi	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	A	B	A	A	B	B	B	B	M	La determinazione finale è assunta da un solo soggetto e di frequente svolge anche le fasi istruttorie.
	8	Settore Affari Generali	Trasformazione TP/PT e viceversa	A	B	A	A	M	B	B	B	M	Procedimento con rilevante discrezionalità	
	9	Settore Affari Generali	Controlli sull'esclusività del rapporto di pubblico impiego	A	B	A	A	A	B	B	B	A	Interesse alto che non vengano fatti i controlli	
	Contrattazione e sistemi di valutazione	10	Settore Affari Generali	Metodologia di valutazione della performance	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Procedimento con coinvolgimento di più soggetti
		11	Settore Gestione risorse / Settore Affari Generali	Predisposizione piano della performance	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Procedimento con fasi predeterminate con più soggetti
		12	Settore Affari Generali	Cosituazione fondi trattamento accessorio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Procedimento con fasi predeterminate con più soggetti
		13	Settore Affari Generali	Contrattazione integrativa e relazioni sindacali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Procedimento con fasi predeterminate con più soggetti
		14	Settore Affari Generali	Progressioni orizzontali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Procedimento con fasi predeterminate con più soggetti
		15	Settore Affari Generali	Gestione giuridica, Gestione presenze/assenze del personale e permessi	A	B	A	A	A	B	A	A	A	Alta discrezionalità delle decisioni e n.3 licenziamenti disciplinari nell'anno 2012

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programma	16	Eliminato												
		17	Settore Affari Generali	Formazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Scarso interesse	
	Programma	Programma	18	Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Programmazione dei lavori, servizi e forniture	M	B	M	B	B	B	B	B	Trattasi di determinazioni prettamente politiche alle quali concorrono più soggetti.	
		Progettazione	19	Tutti i settori / servizi	Progettazione e definizione capitolato	A	B	A	A	M	B	B	B	Maggior discrezionalità e autoreferenzialità del processo	
		Selezione del contraente	20	Tutti i settori / servizi	Nomina RUP	A	B	M	A	B	B	B	B	M	Carenza di dipendenti in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo
			21	Tutti i settori / servizi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	A	B	M	A	M	B	B	B	M	Nella maggior parte degli atti vi è il resp. Proc. e il Resp. Servizio
			22	Tutti i settori / servizi	Ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	A	B	A	A	M	B	B	B	A	Alta discrezionalità delle decisioni
			23	Tutti i settori / servizi	Nomina commissione per offerta economicamente vantaggiosa	A	B	A	M	B	B	B	B	M	Il giudizio finale deriva dal rischio alto sull'interesse esterno e sulla discrezionalità della decisione
		24	Tutti i settori / servizi	Valutazione delle offerte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Procedimento molto vincolato
		Verifica e stipula del contratto	25	Tutti i settori / servizi	Verifica e stipula del contratto	A	B	B	M	B	B	B	B	B	Procedimento abbastanza vincolato
	Esecuzione Rendicontazione	26	Tutti i settori / servizi	Esecuzione e rendicontazione	A	B	A	M	M	B	B	B	A	La fase dell'esecuzione è una delle fasi più sensibili e delicate	
	AREE GENERALI	Attività relative ai servizi demografici, stato civile, elettorale	27	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Pratiche e certificazioni anagrafiche	A	B	B	M	M	B	B	M	Processo con discreti margini di autoreferenzialità	
			28	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Documenti di identità	A	B	B	M	M	B	B	M	Processo con interesse esterno ma con limitata discrezionalità	
			29	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Atti di stato civile e relative annotazioni	A	B	B	M	M	B	B	M	Processo con interesse esterno ma previsto dal ministero e soggetto a controllo esterno	
			30	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Leva	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Processo con scarso interesse esterno e limitati effetti giuridici
			31	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Processo Elettorale	A	B	B	B	B	M	B	B	B	Il processo con elevato intervento da parte di soggetti terzi
Attività relative ai servizi cimiteriali		32	Settore Affari Generali - Servizi demografici / Settore Lavori Pubblici	Concessioni cimiteriali Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Processo di scarso impatto	
Attività relative ai servizi sociali		33	Settore Socio Culturale	Prestazioni socio - assistenziali	M	B	M	B	M	B	B	B	B	Processo sufficientemente monitorato	
		34	Settore Socio Culturale	Servizi per minori e famiglie	A	B	M	B	M	B	B	B	M	Processi istruiti da equipe di professionisti in ambito sovracomunale. Più ampia attenzione per i destinatari dei servizi	
		35	Settore Socio Culturale	Servizi per disabili	A	B	M	B	M	B	B	B	M	Processi istruiti da equipe di professionisti in ambito sovracomunale. Più ampia attenzione per i destinatari dei servizi	
		36	Settore Socio Culturale	Servizi per adulti in difficoltà	A	B	M	M	M	B	B	B	M	Processo con livello di discrezionalità e autoreferenzialità più alto	
		37	Settore Socio Culturale	Servizi per anziani	A	B	M	M	M	B	B	B	M	Processi istruiti da equipe di professionisti in ambito sovracomunale. Più ampia attenzione per i destinatari dei servizi	

Autorizzazione o concessione	Attività relative ai servizi educativi e scolastici	38	Settore Socio Culturale	Formazione delle graduatorie per asilo nido	B	B	B	B	B	B	B	B	Processo gestito da soggetto terzo e interamente regolamentato. Non ci sono liste di attesa significative.	
		39	Settore Socio Culturale	Diritto allo studio	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Processo di modesta rilevanza economica per quanto riguarda i privati cittadini. Per quanto concerne le convenzioni di distribuzione effettuata su criteri oggettivi regolamentati.
		40	Settore Socio Culturale	Assistenza educativa ad personam per alunni disabili	A	B	B	B	M	B	B	B	M	Più soggetti coinvolti nel processo decisionale
		41	Settore Socio Culturale	Trasporto scolastico	B	B	B	B	M	B	B	B	B	Istanza digitalizzata anche in ottica di prevenzione della corruzione
		42	Settore Socio Culturale	Servizi di pre e post scuola	B	B	B	B	M	B	B	B	B	Istanza digitalizzata anche in ottica di prevenzione della corruzione
	Attività in materia di edilizia, commercio, imprese	43	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Controllo SCIA edilizia privata	M	B	M	M	A	B	B	B	M	Processo basato su dichiarazione di parte e certificazioni di professionisti. Non si rilascia provvedimento, ma si effettuano controlli/ istruttoria
		44	Settore Polizia Locale e SUAP	Controllo SCIA attività commerciali e produttive	A	B	M	M	A	B	B	B	M	Processo con iter normato da Legge e contributo nell'istruttoria da parte di più soggetti
		45	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Permessi di costruire in materia di edilizia privata	A	B	A	M	B	B	B	B	A	Processo seguito da più soggetti. Alto l'interesse esterno. Margini di discrezionalità nelle decisioni.
		46	Settore Polizia Locale e SUAP	Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	M	B	M	M	A	B	B	B	M	Processo con margini di discrezionalità nel rilasciare le autorizzazioni
		47	Settore Polizia Locale e SUAP	Autorizzazioni mercati, fiere e sagre	M	B	M	M	A	B	B	M	M	Processo con margini di discrezionalità nel rilasciare le autorizzazioni
		48	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Autorizzazioni insegne e pubblicità	M	B	B	B	A	B	B	B	M	Processi basati su regolamento che detta i parametri entro i quali rilasciare le autorizzazioni. Due uffici interessati nei controlli (parere Polizia Locale).
	Ambiente	49	Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Servizi in materia ambientale	A	B	M	M	A	B	B	B	A	Processo con interesse rilevante, ma poco frequente.
	Cultura	50	Settore Socio Culturale	Servizi in materia culturale (uso sale / palestre.....)	A	B	B	M	B	B	B	B	M	Processo di grande interesse. Regolamentato in modo dettagliato e controllato dagli aventi diritto.
	Turismo	51	Settore Socio Culturale	Concessione di patrocini	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Processo ampiamente strutturato, regolamentato e di scarsa rilevanza economica
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	CrITERI concessione	52	Settore Socio Culturale	Regolamento attribuzione vantaggi economici persone fisiche e giuridiche	A	B	M	M	M	B	B	M	Processo ampiamente strutturato, regolamentato e di media rilevanza economica.	
	Erogazione	53	Settore Socio Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone fisiche	A	B	M	M	B	B	B	B	M	Processo regolamento e coinvolge più soggetti.
		54	Settore Socio Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone giuridiche	A	B	M	M	B	B	B	B	M	Processo regolamento e coinvolge più soggetti.
	Entrate	55	Settore Gestione risorse	Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione	A	B	M	A	A	B	B	A	Processo con rischio elevato per omessi controlli.	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		56	Tutti i settori / servizi	Entrate extratributarie	A	B	M	A	A	B	B	A	Processo con rischio elevato per omessi controlli.	
	Patrimonio	57	Settore Gestione risorse	Inventario beni mobili e immobili, con relativa stima del valore dei beni	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Processo con rischio basso affidato all'esterno
		58	Tutti i settori / servizi	Locazioni attive e passive	A	B	M	M	B	B	B	B	M	Processi con interessi esterni rilevanti, ma discretamente regolamentati
	Spese e relativo monitoraggio	59	Settore Gestione risorse	Mandati pagamento /Stipendi / Adepimenti previdenziali /Adempimenti fiscali	A	B	B	B	B	B	B	B	M	Processo abbastanza vincolato con possibilità di controllo da parte di altri dipendeti comunali
		60	Settore Gestione Risorse	Monitoraggi di cassa e finanziari	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Processo che coinvolge più soggetti (Revisore, Tesoreria, Corte dei conti...)
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche e ispezioni	61	Settore Polizia Locale e SUAP	Vigilanza stradale	A	B	A	A	A	B	M	A	Processo con ampi margini di discrezionalità sui controlli
			62	Settore Polizia Locale e SUAP	Vigilanza ambientale	A	B	A	A	A	B	M	A	Processo con ampi margini di discrezionalità sui controlli
			63	Settore Polizia Locale e SUAP	Controlli attività commerciali	A	B	A	A	A	B	M	A	Processo con ampi margini di discrezionalità sui controlli
			64	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Controlli attività edilizie	A	B	A	A	A	B	M	A	Processo con ampi margini di discrezionalità sui controlli
			65	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Controlli anagrafici	A	B	A	A	A	B	M	A	Processo con ampi margini di discrezionalità sui controlli
Sanzioni		66	Settore Polizia Locale e SUAP	Attività sanzionatoria	A	B	A	A	A	B	M	A	Processo con ampi margini di discrezionalità sui controlli	
Incarichi e nomine	Incarichi interni	67	Tutti i settori / servizi	Incarichi interni all'Amministrazione	A	B	A	M	M	B	B	M	Ci si riferisce all'attività degli uffici per incarichi interni ed esterni all'Amministrazione di natura politica	
		68	Tutti i settori / servizi	Incarichi e nomine presso organismi esterni	A	B	A	M	M	B	B	M	Ci si riferisce all'attività degli uffici per incarichi interni ed esterni all'Amministrazione di natura politica	
Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso	69	Tutti i settori / servizi	Gestione del contenzioso giudiziale	M	B	A	M	M	B	B	M	Processo ampiamente discrezione con intervento di più soggetti	
		70	Tutti i settori / servizi	Gestione contenzioso stragiudiziale	M	B	A	M	M	B	B	M	Processo ampiamente discrezione con intervento di più soggetti	
	Transazioni	71	Tutti i settori / servizi	Transazione delle controversie	M	B	A	M	M	B	B	M	Processo ampiamente discrezione con intervento di più soggetti	
A R E E S P E C I F I C H E P N A	Governo del territorio e pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	72	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Pianificazione generale	A	B	A	B	B	B	M	M	Processo di natura politica ampiamente discrezionale ma con coinvolgimento di diversi soggetti anche istituzionali
		Pianificazione attuativa	73	Servizio Edilizia Privata/ Residenziale Pubblica/Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa / Piani attuativi d'iniziativa privata	A	B	A	B	B	B	M	M	Processo di natura politica ampiamente discrezionale ma con coinvolgimento di diversi soggetti anche istituzionali
	Gestione dei rifiuti	Gestione del servizio	74	Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. Pulizia strade e aree pubbliche	A	B	M	B	M	B	B	M	Processo inerente ad attività attuali e sensibili, interamente gestito con appalto esterno fra più comuni
			75	Settore Lavori Pubblici & Ambiente / Settore polizia locale e SUAP	Controlli conferimenti e abbandono rifiuti	A	B	A	A	A	B	M	A	Processo con ampi margini di discrezionalità sui controlli

LEGENDA:

B	M	A
basso	medio	alto

Interesse esterno	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.
Precedenti eventi corruttivi	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi.
Discrezionalità della decisione	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.
Autoreferenzialità del processo decisionale	Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun coinvolgimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.
Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio.
nell'elaborazione/gestione e PTPCT e resistenza nell'osservanza/attuazione	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste innalza inevitabilmente il grado di rischio.
Precedenti giudiziari/disciplinari richieste di accesso segnalazioni/reclami	I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi amministrativi sui procedimenti gestiti. Per le richieste di accesso i dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso. In questo ambito rientrano anche le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction, che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.