

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA  
(2022-2024) AGGIORNAMENTO 2023**

**Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle  
nuove aree esposte rischio  
corruzione**

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto				basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile			m
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.			a
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	m					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	m						
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.							
<b>Valore medio</b>		m						m

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

<b>Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

## A Area TECNICA

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

### Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda L'EMISSIONE DEI TITOLI EDILIZI. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie attività di LEGGE

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento EDILIZIO.

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di un unità di personale:

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì

– ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI

Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti.

Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	a

2 1

1 3

<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	m	3	2
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m					2
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1

<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m							2
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m							2
<b>Valore medio</b>			m					m	2 2

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (l.p. 15/2015)

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda il controllo delle SCIA. Il processo trova avvio con **iniziativa di ufficio**.

Fasi intermedie attività di LEGGE

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con il visto di controllo.

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e coinvolge di norma 1 unità di personale:

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì

– ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento e Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
<b>P2</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	m

3 1

1 2



<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziarie, Autorità)	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m					2
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m					1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
<b>Valore medio</b>		m					2
<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>					m		1

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: A Area TECNICA**

Processo mappato: Rilascio dei pareri urbanistici preventivi

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'emissione di pareri preventivi su attività edilizie ed urbanistiche. Il processo trova avvio con il deposito della scia del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie attività di LEGGE

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'emissione del parere.

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b
<b>Discrezionalità</b>					

<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	b	1	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	2	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda L'EMISSIONE di autorizzazioni. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie attività di LEGGE

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento .

## Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

## Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

## Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso **QUALI**

Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti.

Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	2	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1

<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b							1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b							1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m							2
<b>Valore medio</b>		m						b	2 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio:A Area TECNICA

Processo mappato: Controllo delle CILA -COMUNICAZIONI - ALTRO

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'emissione di controllo su istanza dell'ufficio polizia amministrativa. Il processo trova avvio **per iniziativa di ufficio**

Fasi intermedie attività di LEGGE

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'emissione del parere/controllo.

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	b	1	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	2	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	

<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b							1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
<b>Valore medio</b>		b						b	1 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Gestione degli abusi edilizi ( pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di ABUSO EDILIZIO. Il

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla			m	3	2
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti			a	2	3
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento			b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione			m	1	2
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	m						2	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	m						2	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b						1	
<b>Valore medio</b>		m					m	2	2

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>m</b>
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: A Area TECNICA**



### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto	
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	m	3 2
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	a	2 3
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3 1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"			m	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione			b	2 1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o			m						2
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.			b						1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi			m						2
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			b						1
<b>Valore medio</b>				m					b	2 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

#### Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Controllo dei titoli rilasciati

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

##### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	m	2	2
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b				1	

<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b								1
<b>Valore medio</b>				m						2 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>		m
---	--	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: CVigilanza su abusi edilizi

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Omissione o nel parziale

esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio

L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medico alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	a	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	m	3	2
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	m				2	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			m	2	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>m</b>
---	----------

**Area di rischio: A Area TECNICA**

Processo mappato: Approvazione dei piani attuativi

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo  
 Fasi intermedie:  
 attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e  
 Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni  
 Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto	
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3 1
<b>P2</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	m	2 2
<b>P3</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3 1
<b>P4</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1 1

<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o			b										1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.			b										1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi			b										1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			b										1
<b>Valore medio</b>				m										2 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>m</b>
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Esecuzione delle opere di urbanizzazione

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	m	1	2
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b				1	



<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b								1	
<b>Valore medio</b>				m						m	1 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>		m
---	--	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: A Area TECNICA

Processo mappato: Calcolo del contributo di costruzione

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI l'errato calcolo del contributo l riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevolila non applicazione delle sanzioni per il ritardo.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla			b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti			b	1	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento			b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione			b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b						1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b						1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b						1	
<b>Valore medio</b>		m					m	1	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>m</b>
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: A Area TECNICA**

Processo mappato: Controlli amministrativi o sopralluoghi

## Descrizione del processo

### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

## Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

## Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

## Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Discrezionalità nell'intervenire, Disomogeneità dei comportamenti, Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla	b	3	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti	b	1	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento	b	3	1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato"	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	b					1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	b					1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
<b>Valore medio</b>		m					2 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---



Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte  
rischio  
corruzione

<b>Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

#### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di incarichi per LL.PP. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza  
 Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. gare telematiche  
 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1</b> <b>impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	m	1	2

<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizza tivo e/o su continuit à servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolari tà riscontra te</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m				2	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzion</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	



<b>P7 Segnalazio ni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. gare telematiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	3	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità à servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b					1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b					1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
<b>Valore medio</b>		m					1,63 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli DL. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b> <b>impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1

<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		<b>m</b>			<b>b</b>	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>m</b>
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**

Processo mappato: Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli dei servizi appaltati . Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento

Disomogeneità delle valutazioni Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
<b>Discrezionalità</b>			<b>impatto sull'immagine dell'ente</b>		

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

## Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Area contratti pubblici: esecuzione

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli dei servizi appaltati . Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto"

Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del cronoprogramma

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b



<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi configurabili che il	b				2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b				3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b				1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b							1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1	
<b>Valore medio</b>		m							1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

## Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI manipolazione delle disposizioni che governano i processi. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	

Valore medio			m					b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;  
 . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi:	basso	2. L'impatto dei rischi corruttivi	basso
--	-------	------------------------------------	-------

circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		medio alto	Analisi valutazione impatto				medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b> <b>impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno			b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il			b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b						1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b						1	

<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							
<b>Valore medio</b>		m							b

1

1,5 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: il trattamento e la custodia della documentazione di gara;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b> <b>impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
<b>Valore medio</b>		<b>m</b>						<b>b</b>	1,5 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la nomina della commissione di gara;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei requisiti per la nomina . Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

##### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno



Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;

. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b> <b>impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1

<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b							1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
<b>Valore medio</b>		m						b	1,5 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

##### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;

Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b> <b>impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b					1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b					1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
<b>Valore medio</b>		m					1,5 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;

#### Descrizione del processo

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo di introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio di rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
<b>Discrezionalità</b>			<b>impatto sull'immagine dell'ente</b>		

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità di servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**

Processo mappato: Annullamento della gara;

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo , l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Ingiustificato annullamento/revoca della gara .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b> <b>impatto</b> <b>sull'immagine</b> <b>dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità di servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---



## Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la gestione di elenchi o albi di operatori economici

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo , l'attivazione correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di Direttive interne che assicurino la

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**

Processo mappato: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo e verifica dei requisiti

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione di Direttive interne che assicurino la

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità di servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	m				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m				1	

Valore medio			m					b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: approvazione delle modifiche del contratto originario;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di modifiche del contratto originario

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di variante al contratto

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	

Valore medio			m					b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

1,5 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: autorizzazione al subappalto

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di subappalto

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità a servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1



Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

**Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**

Processo mappato: ammissione delle varianti

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di variante

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
<b>Discrezionalità</b>			<b>impatto sull'immagine dell'ente</b>		

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

## Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: verifiche in corso di esecuzione

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
<b>Discrezionalità</b>			<b>impatto sull'immagine dell'ente</b>		

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

**Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero

riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della

concorrenza

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	a	<b>1</b> <b>impatto</b> <b>sull'immagine</b> <b>dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio- televisivi trasmessi che hanno	b

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,63	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

**Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI lievitazione fraudolenta dei costi

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
<b>Discrezionalità</b>			<b>impatto sull'immagine dell'ente</b>		

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

**Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**



**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
<b>Discrezionalità</b>			<b>impatto sull'immagine dell'ente</b>		

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

## Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura finale di collaudo dei LL.PP.

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della	m	<b>1</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno	b
<b>Discrezionalità</b>			<b>impatto sull'immagine dell'ente</b>		

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

## Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: rendicontazione dei lavori in economia

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura finale di rendicontazione

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità di servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	

<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
<b>Valore medio</b>		m						<b>b</b>	1,5 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
---	----------

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

#### Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura PROPEDEUTICA: INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

##### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

##### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

##### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1</b> <b>impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1



<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei	b							1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzion e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
<b>P7 Segnalazio ni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b							1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministr ativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
<b>Valore medio</b>		m							1,5 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

#### Interventi finanziati con fondi PNRR

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di affidamento delle opere finanziate con PNRR: ISTRUTTORIA, PARERI, PROVVEDIMENTI, IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA REGIS, OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO

attività di LEGGE e REGOLAMENTO previsti per i fondi PNRR

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

##### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

## Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	m
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b

2 1

1 2

3 1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m			
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b			
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m			

1 1

2

1

2

<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m				
<b>Valore medio</b>		m				m

2  
1,75 1,5

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

## Segreteria Generale

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Processo mappato: Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di concessione di

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi	basso medio	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio
--	----------------	---	----------------

dell'evento corruttivo		alto			alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	2	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		<b>b</b>			<b>b</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
---	----------

## Area di rischio: C Area Segreteria Generale

Processo mappato: Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di concessione di

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione.	b

<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	2	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
---	----------



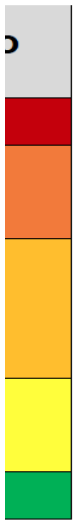


Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

<b>Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

**Area di rischio: D Area Polizia locale**

Processo mappato: Videosorveglianza del territorio

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	3	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m				2	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

### Area di rischio: D Area Polizia locale

Processo mappato: Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

##### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b

3 1

2 1

<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	2	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: D Area Polizia locale**

Processo mappato: Accertamenti relativi alla residenza

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento

Disomogeneità delle valutazioni

Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1



<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	b					1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del	b					1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1
<b>Valore medio</b>		b					2 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: D Area Polizia locale**

Processo mappato: Gestione degli accertamenti relativi agli abusi edilizi

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b	3	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1

<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	b						1
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzion e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1
<b>P7 Segnalazio ni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e- mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	b						1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministr ativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b						1
<b>Valore medio</b>		m						2 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	m
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: D Area Polizia locale**

Processo mappato: Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni  
Non rispetto delle scadenze temporali

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
--	------------------------	---	------------------------

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	2	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		b			b	1	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

## Area Segreteria Generale

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Combinazioni valutazioni <b>PROBABILITA' - IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

**Area di rischio: C Area Segreteria Generale**

Processo mappato: Gestione accesso agli atti

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda L'autorizzazione all'accesso. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del PRIVATO ISTANTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti e Violazione della privacy . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1</b> <b>impatto</b> <b>sull'immagine</b> <b>e dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	b
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico	b

2 1

2 1



<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizi o</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	2	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4</b> <b>danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		b			b	1,38	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

## Area di rischio: E Segreteria Generale

### Processo mappato: Incarichi e consulenze professionali

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di incarichi . Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizi</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	2	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	

<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b							1
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
<b>Valore medio</b>		b						b	1,38 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: E Segreteria Generale

Processo mappato: Nomine politiche in società in house e controllate

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di incarichi . Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche  
 Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario  
 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1</b> <b>Impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3</b> <b>Impatto organizzativo e/o su continuità servizi o</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b	2	1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		b				1,38	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: E Area Segreteria Generale

Processo mappato: Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda L'EMISSIONE DEI TITOLI CIMITERIALI EDILIZI. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del PRIVATO ISTANTE

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE

### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1</b> <b>impatt</b> <b>o</b> <b>sull'im</b> <b>magin</b> <b>e</b> <b>dell'en</b> <b>te</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarse	b
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	m	<b>2</b> <b>Impatt</b> <b>o in</b> <b>termin</b> <b>i di</b> <b>conten</b> <b>zioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi proficuriabili che il	b

2 1

2 1

<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo		m	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizi o</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente				b	2	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV		b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il				b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti		b							1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.		b							1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-		b							1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		b							1	
<b>Valore medio</b>			b						b	1,38	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

**Area di rischio: E Area Segreteria Generale**

Processo mappato: Interventi finanziati con PNRR - PA digitale 2026



## Descrizione del processo

### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la predisposizione dei provvedimenti di acquisto dei servizi digitali a favore del cittadino. Il processo trova avvio d'ufficio e con la supervisione e il supporto di Trentino Digitale spa - e il Consorzio dei comuni trentini - società in house.

### Fasi intermedie:

attività di LEGGE

### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE.

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure INFORMATICHE e all'implementazione della Piattaforma "PA Digitale"

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'im magin e dell'en te</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerati il	b					1	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b					1	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	m	<b>3 Impatto organizzativo</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b					1	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o	b					1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b								1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b								1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b								1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b								1	
<b>Valore medio</b>		<b>b</b>							<b>b</b>	1	1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

<b>Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

**Area di rischio: F Area Risorse economiche**

Processo mappato: Pagamento fatture fornitori

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di PAGAMENTO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto				basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-			b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività			b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il			b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b						1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b						1	

<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b								1
<b>Valore medio</b>		m								2 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: F Area Risorse economiche

Processo mappato: Acquisti e alienazioni patrimoniali

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di COMPRAVENDITA DEI BENI. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTF

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
<b>P4</b> <b>Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1
<b>P5</b> <b>Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
<b>P6</b> <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7</b> <b>Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	

Valore medio			m					b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	---

2 1

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

**Area di rischio: F Area Risorse economiche**

Processo mappato: Assegnazione/concessione beni comunali

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di ASSEGNAZIONE DEI BENI.

Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio O ISTANZA DI PARTE

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto



<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	2	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte

**Area di rischio: F Area Risorse economiche**

Processo mappato: Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati

**Descrizione del processo**

**Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di CONTROLLO. Il processo

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

**Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

**Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

**Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti

**Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b
<b>Discrezionalità</b>					

<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b				1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	b				1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b				1	
<b>Valore medio</b>		m			b	2	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

## Area Risorse Umane

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

### Area di rischio: G Area Risorse Umane

Processo mappato: Selezione/reclutamento del personale

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'assunzione di personale attraverso pubblico concorso. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del concorso al servizio per il personale

##### Fasi intermedie:

attività di regolamento per l'assunzione di personale

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento di assunzione del vincitore.

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e coinvolge di norma almeno 2 unità di personale

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: Dirigente e funzionario.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconferebilità, possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconferebilità degli incarichi.

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso nella scelta del candidato finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure basate sulla valutazione anonima delle prove scritte e sull'estrazione a sorte delle domande nelle prove orali.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
<b>P2</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
<b>P3</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1
<b>P4</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1
<b>P5</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b				1	

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b							1
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a	b							1
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b							1
<b>Valore medio</b>		m						b	1,5 1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
---	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

Area di rischio: A Area Risorse Umane

Processo mappato: Mobilità tra enti

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'assunzione di personale attraverso mobilità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del servizio per il personale

#### Fasi intermedie:

attività di regolamento per l'assunzione di personale

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento di assunzione del vincitore.

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale. Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: Dirigente e funzionario.

Il suddetto personale:

– ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità so dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso nella scelta del candidato finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure basate sulla valutazione anonima dell e prove scritte e sull'estrazione a sorte delle domande nelle prove orali.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerate il	b	1	1	
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile	b					1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a	b					1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					1	
<b>Valore medio</b>		m					1,5	1

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
---	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio

### Area di rischio: A Area Risorse Umane

Processo mappato: Progressioni di carriera

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda l'assunzione di personale attraverso concorso interno. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione del servizio per il personale

##### Fasi intermedie:

attività di regolamento per l'assunzione di personale

##### Conclusione del processo:



Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento di assunzione del vincitore.

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: Dirigente e funzionario.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità so dei requisiti previsti dal bando e dalle norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso nella scelta del candidato finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia il ricorso a procedure basate sulla valutazione anonima dell e prove scritte e sull'estrazione a sorte delle domande nelle prove orali.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto		
<b>P1</b> <b>Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti: esprime l'entità del	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-	b	2	1
<b>P2</b> <b>Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b	2	1
<b>P3</b> <b>Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	b	3	1

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV		b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunemente considerato il				b	1	1
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile		b							1	
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.		b							1	
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a		b							1	
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		b							1	
<b>Valore medio</b>			m					b	1,5	1	
<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>				b							