

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	Pratiche anagrafiche	Responsabile dei servizi demografici	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, mancato rispetto doloso dei termini di legge, induzione alla diffusione di informazioni riservate, scarsa trasparenza.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Documenti di identità		Mancanza di monitoraggio delle informazioni, mancato rispetto doloso dei termini di legge, induzione alla diffusione di informazioni riservate, scarsa trasparenza.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Certificazioni anagrafiche		Mancanza di monitoraggio delle informazioni, mancato rispetto doloso dei termini di legge, induzione alla diffusione di informazioni riservate, scarsa trasparenza.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio		Mancanza di monitoraggio delle informazioni, mancato rispetto doloso dei termini di legge, induzione alla diffusione di informazioni riservate, scarsa trasparenza.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Leva		Mancanza di monitoraggio delle informazioni, mancato rispetto doloso dei termini di legge, induzione alla diffusione di informazioni riservate, scarsa trasparenza.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Archivio elettori		Mancanza di monitoraggio delle informazioni, mancato rispetto doloso dei termini di legge, induzione alla diffusione di informazioni riservate, scarsa trasparenza.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Consultazioni elettorali		Mancanza di monitoraggio delle informazioni, mancato rispetto doloso dei termini di legge, induzione alla diffusione di informazioni riservate, scarsa trasparenza.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
Servizi sociali	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Responsabile dell'area affari generali e amministrativi (servizi delegati)	Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Servizi per minori e famiglie		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Servizi per disabili		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà	all'unione dei comuni "Montagna Aquilana" per l'attuazione del Piano distrettuale sociale)	Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Integrazione di cittadini stranieri		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Alloggi popolari		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
Servizi educativi	Asili nido		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Diritto allo studio		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Sostegno scolastico		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Trasporto scolastico		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Mense scolastiche		Scarsa trasparenza, mancato rispetto doloso dei termini di legge, omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, ritardo nell'approvazione.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Servizi cimiteriali	Gestione sepolture e loculi	Responsabile del servizio gestione e manutenzione del patrimonio dell'area tecnica	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Affidamento in concessione loculi e aree		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Concessioni demaniali per cappelle di famiglia		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
Servizi culturali e	Organizzazione eventi	Responsabile dell'area affari	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
sportivi	Patrocini	generali e amministrativi	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
Territorio e ambiente	Raccolta recupero e smaltimento rifiuti	Responsabile del servizio gestione e manutenzione del patrimonio dell'area tecnica	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della raccolta differenziata, mancate e inadeguate verifiche, Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge, omissione controlli, utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Isole ecologiche		Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della raccolta differenziata, mancate e inadeguate verifiche, Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge, omissione controlli, utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Manutenzione delle aree verdi		Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della raccolta differenziata, mancate e inadeguate verifiche, Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge, omissione controlli, utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Pulizia strade e aree pubbliche		Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della raccolta differenziata, mancate e inadeguate verifiche, Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge, omissione controlli, utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
	Gestione del reticolo idrico		Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo, mancate e inadeguate verifiche, Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge, omissione controlli, adozione di misure volte a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
Sviluppo urbanistico del territorio	Pianificazione urbanistica generale	Responsabile del servizio urbanistica e sisma dell'area tecnica	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Colposa inosservanza di termini procedurali. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Pianificazione urbanistica attuativa		Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Colposa inosservanza di termini procedurali. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Alto	Medio alto	Basso	Basso	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Edilizia privata, permessi per costruire		Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Colposa inosservanza di termini procedurali. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Lottizzazione e permessi convenzionati		Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Colposa inosservanza di termini procedurali. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Autorizzazioni paesaggistiche	Responsabile del servizio gestione e manutenzione del patrimonio dell'area tecnica	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Colposa inosservanza di termini procedurali. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Servizi di polizia	Protezione civile	Comandante del Corpo di polizia locale	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Sicurezza e ordine pubblico		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Verifica delle attività commerciali		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Verifica delle attività edilizie		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
	Gestione dei verbali e delle sanzioni comminate		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Medio basso	Basso	Basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
SUAP	Agricoltura e industria	Responsabile del servizio urbanistica e sisma dell'area tecnica	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Colposa inosservanza di termini procedurali. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Commercio e artigianato		Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Colposa inosservanza di termini procedurali. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Concessione aree pubbliche per attività economiche		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Gestione farmacie		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Società a partecipazione pubblica	Gestione servizi strumentali	Responsabile dell'area affari generali e amministrativi	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Gestione servizi pubblici locali		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
Servizi economico-	Gestione delle entrate	Responsabile dell'area economico-	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Alto	Medio basso	Basso	Basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Gestione delle uscite		Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
finanziari	Stipendi del personale	Dirigenza economica finanziaria	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Medio basso	Basso	Basso	Basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Accertamento e verifiche tributi locali		Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
Gestione dei documenti	Protocollo	Responsabile dell'area affari generali e amministrativi	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Medio	Medio basso	Basso	Medio basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Archivio corrente		Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Medio basso	Basso	Basso	Medio basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Archivio di deposito		Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Medio basso	Basso	Basso	Medio basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Archivio storico		Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Medio basso	Basso	Basso	Medio basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Archivio informatico		Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Medio basso	Basso	Basso	Medio basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
	Selezione e assunzione		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati, modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Alto	Medio basso	Basso	Basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Progressioni di carriera		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati, modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Medio basso	Medio basso	Basso	Basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Risorse umane	Affidamenti incarichi professionali	Responsabile dell'area affari generali e amministrativi	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati, modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Alto	Medio alto	Basso	Basso	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Congedi e permessi		Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze. Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. Mancato controllo del foglio presenze mensile. Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.	Medio basso	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Rimborsi e missioni		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Medio basso	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
	Proposta di affidamento incarichi di p.o.		Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati, modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Medio	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Proposta di attribuzione indennità di p.o.		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Medio	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Valutazione e trattamento accessorio		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Medio	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Contrattazione decentrata integrativa		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Medio basso	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Segreteria e affari generali	Formazione atti amministrativi	Responsabile affari generali e amministrativi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Funzionamento organi collegiali		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Designazione rappresentanti presso enti		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Gara d'appalto ad evidenza pubblica		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Gare e appalti	Acquisizioni in house	Responsabile del servizio lavori pubblici dell'area tecnica	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Medio	Medio basso	Basso	Medio basso	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Gare ad evidenza pubblica di vendita		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Affidamenti diretti per servizi e forniture		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Incarichi legali		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Servizi legali	Supporto giuridico e pareri	Responsabile dell'area affari generali e amministrativi	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Gestione del contenzioso		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
Concessioni	Concessione in gestione immobili per attività di rilevanza economica	Responsabile del servizio gestione e manutenzione del patrimonio dell'area tecnica	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni
	Concessione in gestione impianti sportivi		Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure, mancate o inadeguate verifiche, alterazioni o omissioni di attività di controllo, Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
Relazioni con il pubblico	Reclami e segnalazioni	Responsabile dell'area affari generali e amministrativi	Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Comunicazione esterna		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Alto	Medio basso	Basso	Medio	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
	Accesso agli atti e trasparenza		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato
Turismo	Promozione del territorio	Responsabile dell'area affari generali e amministrativi	Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Punti di informazione		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti
	Rapporti con le associazioni		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti

ALLEGATO 1) MAPPATURA DEI PROCESSI								
Processi operativi	Fasi/Attività del processo	Responsabilità	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Giudizio sintetico
	Gestione biblioteche e musei		Abuso dei processi o violazione di specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; motivazione generica e tautologica).	Alto	Medio basso	Basso	Medio basso	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti