

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

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

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ? | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | | | | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione |
|----|-------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | Input / Fase iniziate | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva complessità e sfocatura/chiesura della normativa di riferimento | Conflitto di interesse | scarsa responsabilizzazione interni | Adeguate competenze del personale addetto ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del provvedimento | opacità del processo decisionale | amificazione di averi corruttivi passati | districesse del responsabile del processo (interesse personale e attivazione del RPCT) | procedimenti giudiziari o/o sopprimi (non) connessi al processo | eventuali provvedimenti (interessi) meritevoli in passato sul processo | livello economico (4) di un eventuale effetto corruttivo | livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio | | |
| 15 | 5 | Altri servizi | Publicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | Amministrativa | violazione delle norme procedurali | si | si | no | si | no | no | alto | basso | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | basso | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| 16 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato | domanda di parte | presa in carico da parte dell'ufficio competente; eventuale coinvolgimento dei terzi interessati; istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto | Tutte le aree | mancata ostensione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; ostensione della documentazione a coloro che non ne hanno diritto; mancato coinvolgimento dei terzi interessati; violazione di norme per interesse/utilità | si | si | si | si | no | no | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | basso | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle istanze / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione esame iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Trasparenza | In corso |
| 17 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Tutte le aree | violazione di norme procedurali, anche interne | no | no | no | no | no | no | basso | medio | basso | medio | 0 | basso | 0 | 0 | basso | basso | basso | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica / | In corso |
| 17 | 7 bis | Altri servizi | Gestione dell'archivio di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Amministrativa | violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte | no | no | no | no | si | no | basso | basso | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | basso | basso | basso | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica / | In corso |
| 18 | 8 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | Amministrativa | violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte | si | si | no | no | no | no | alto | alto | basso | alto | 0 | alto | 0 | 0 | alto | alto | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Tracciabilità accessi o documenti in consultazione / Motivazione espresa | In corso |
| 19 | 9 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Amministrativa | violazione delle norme per interessi di parte | si | si | no | si | si | no | alto | alto | basso | alto | 0 | alto | 0 | 0 | alto | alto | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento | In corso |
| 20 | 1 | Altri servizi | Aggiornamento PPCT | iniziativa d'ufficio | pubblicazione avviso su sito/ indirizzi consiglio comunale/conferenza Responsabili / Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/ | predisposizioni e schema PPCT e approvazione da parte Giunta Comunale | Responsabili e RPCT | travisare intenzionalmente le informazioni/sottrarre gli effetti della consultazione / Ampliare o restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppo o soggetti/ Violazione obblighi trasparenza | no | si | si | no | si | si | medio | medio | alto | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | basso | Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successivi e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza | In corso |
| 21 | 1 | Incarichi e nomine | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contatta di incarico professionale | Tutte le aree | Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari e del RUP / Conflitto di interesse / Mancata rotazione/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per incarico per favorire soggetti particolari/omettere di pubblicare o ritardare pubblicazione su Amministrazione Trasparente /Omettere controllo o esercitare controllo insufficiente sul contenuto dell'atto/ Violare procedure di trasparenza | si | si | si | si | si | si | medio | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me-PA) sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza | In corso |
| 22 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | determinazione a contrarre/bando | selezione | affidamento lavori sotto 150.000€ o servizi/forniture sotto 140.000€ tramite affidamento diretto | Tutte le aree | frazionamento artificioso oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare il valore stimato per l'affidamento diretto/Selezione "pilota" per interesse/utilità del RUP / possibili affidamenti ricorrenzi al medesimo operatore economico/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Controlli interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per gli affidamenti diretti / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ | In corso |
| 23 | 2 | Contratti pubblici | Procedura negoziata | determinazione a contrarre/bando | selezione | affidamento di lavori di importo compreso fra i 150.000 € e la soglia comunitaria o di servizi/forniture di importo compreso fra i 140.000 € e la soglia comunitaria | Tutte le aree | frazionamento artificioso oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare la soglia comunitaria oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasfrontaliero certo/ Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari e del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione di requisiti di ufficio / uso distorto del criterio OIV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara /Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara /Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Controlli interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per le procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ | In corso |
| 24 | 2 | Contratti pubblici | appalti sopra soglia. Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del codice degli appalti (quando la determinazione a contrarre è adottata dopo il 30/06/2023) | determinazione a contrarre/bando | selezione | affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia | Tutte le aree | possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e 81 del nuovo codice appalti in assenza delle condizioni (unicità dell'operatore economico, estrema urgenza per eventi imprevedibili) / Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari e del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione doveri di ufficio / uso distorto del criterio OIV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara /Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara /Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Controlli interni sugli affidamenti ex art. 76 / chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate/analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ | In corso |

| n. na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ? | | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---|--|-------------------|---|--|--|-------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------|---------------------|-------|-------|---|---|--|----------|
| | | | Input / Fase iniziate | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva confidenza e sfiducia e chiarezza della normativa di riferimento | Conflitto di interessi | carsa responsabilizzazione interni | adeguate competenze del personale adetto ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del procedimento | opacità del processo decisionale | ambiguità di averne compiuto il passo | distinzione del responsabile del procedimento e dell'incarico e attribuzione del RPCC | procedimenti giuridici o/o disciplinari in corso nel processo | avanzamento del processo di un eventuale effetto corruttivo | livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio | | | | | | | | |
| 25 | 2 | Contratti pubblici | appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 E e appalti di lavoro di importo inferiore a 500.000 E in relazione ai livelli di qualificazione ex art.63 del nuovo codice appalti | determinazione a contrarre/bando | selezione | affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia | Tutte le aree | possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse | si | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Controlli interni sugli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate / Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ | In corso | | |
| 26 | 2 | Contratti pubblici | appalto integrato | determinazione a contrarre/bando | selezione | affidamento appalto integrato | Lavori Pubblici / Ambiente | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera | si | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Controlli interni su ogni appalto che presenti: a) varianti in corso d'opera con incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; b) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; c) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ | In corso | | |
| 27 | 2 | Contratti pubblici | subappalto | determinazione a contrarre/bando | selezione | autorizzazione subappalto | Tutte le aree | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai vincoli meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" o viceversa dalla S.A. (subappalto e.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere le norme e, anche tramite varianti in corso d'opera eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe scongiurato il subappalto a cascata. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCC o altro soggetto individuato internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCC o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ | In corso |
| 28 | 2 | Contratti pubblici | contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (procedura negoziata ex art. 48, co. 3, d.l. 77/2021) | determinazione a contrarre e avvio procedura negoziata | selezione | affidamento appalto finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR | Tutte le aree | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. | si | si | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, l'urgenza deve essere esplicitamente esplicitata nelle condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatizzati in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. | In corso | |

| n. na. | Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ? | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | | | | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione | |
|--------|---|--------------------|--|----------------------------|--|---|--|--|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|--|--|
| | | | Input / Fase iniziate | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva complessità e sfocatura e chiarezza della normativa di riferimento | Conflitto di interesse | scarsa responsabilizzazione interni | adeguate competenze del personale addeite ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del provvedimento | opacità del processo decisionale | ambiguità di averi corruttivi passati | distinzione dell'responsabile del provvedimento e attuazione del provvedimento | procedure giudiziarie o disciplinari in corso sul processo | severità delle sanzioni interne | tempi di attuazione del processo | valore economico dell'operazione di un eventuale effetto corruttivo | livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione | | | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio |
| 29 | 2 | Contratti pubblici | premio di accelerazione (art 50 di 7/2021) | determinazione a contrarre | selezione ed esecuzione dell'appalto | assegnazione premio di accelerazione | Tutte le aree | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. | In corso |
| RF | 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | Tutte le aree | selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole,specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Intemperanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio | si | si | si | si | si | si | medio | basso | medio | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| RF | 5 | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Tutte le aree | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | si | no | si | si | medio | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| RF | 6 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | Tutte le aree | Selezione "pilodata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | no | basso | medio | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | basso | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale / formazione specialistica / Trasparenza/ Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi | In corso |
| RF | 7 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Tutte le aree | Selezione "pilodata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esaminare in maniera inadeguata od omettere valutazione elementi rilevanti/alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ /Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Condizionamento dell'attività per interessi particolari | si | si | si | si | si | si | medio | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| RF | 8 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Tutte le aree | Selezione "pilodata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle | si | si | no | si | si | si | medio | basso | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | basso | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| RF | 9 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | Tutte le aree | Selezione "pilodata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errata assegnazione di punteggi e pesi per favorire interessi personali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/uso distorto della discrezionalità/Omettere di astenersi in caso di conflitti interesse/Sistema dei controlli in contrasto con suggerimenti del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo/Utilizzo dell'OEVP in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa | si | si | si | si | si | si | medio | alto | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| RF | 10 | Contratti pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione e | Lavori Pubblici / Ambiente | violazione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficacia/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle/Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza , mancata pubblicazione degli atti/Elaborare una proposta inadeguata incompleta/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni | si | si | no | si | si | si | alto | medio | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |

| n. na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ? | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | Tempi di attuazione | | | | | | |
|--------|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | Input / Fase iniziate | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva complessità e sfiducia richiesta della normativa di riferimento | Conflitto di interesse | scarsa responsabilizzazione interna | adeguate competenze del personale addetto ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del provvedimento | opacità del processo decisionale | ambiguità di ruoli e responsabilità | distinzione del responsabile del provvedimento e attuazione del provvedimento | procedure giudiziarie o disciplinari in corso o in fase di definizione del processo | semplicità e trasparenza del processo | | numero di reclami in passato sul processo | numero di reclami in corso sul processo | numero di reclami in passato sul processo | numero di reclami in corso sul processo | livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio |
| RF EF1 | 11 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministrativi; predisposizione programmi | approvazione del programma biennale acquisti e servizi | Tutte le aree | violazione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarli/Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza , mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata incompleta/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni | si | si | no | si | si | si | si | medio | medio | medio | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| RF EF1 | 12 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | violazione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere accertamenti per verificare regolarità documentazione presentata | si | si | no | si | si | si | si | alto | medio | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / Indicazione clausola pantouflage | In corso |
| | 13 | Contratti pubblici | Gestione fondi PNRR | iniziativa d'ufficio | richiesta di finanziamento, realizzazione dell'operatività finanziata da fondi PNRR, rendicontazione | realizzazione dell'operatività finanziata da fondi PNRR | Tutte le aree | violazione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere i controlli sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza , mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | basso | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / Indicazione clausola pantouflage/ rendicontazione opere attività su piattaforme informatiche dedicate/ normativa specifica | In corso |
| RF EF1 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | iniziativa d'ufficio | attività di verifica/ Esame eventuale richiesta insieme in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione | richiesta di pagamento/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento; archiviazione | Finanziaria e Tributi | Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usò improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi | si | si | no | si | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF EF1 | 2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica/ Esame eventuale richiesta insieme in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione | adesione e pagamento da parte del contribuente/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento | Finanziaria e Tributi | Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usò improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi | si | si | no | si | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF EF1 | 3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus) | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione / ordinanza di demolizione | Territorio e ICT | Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | medio | alto | Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF EF1 | 4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Vigilanza | Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | medio | medio | 0 | medio | 0 | 0 | alto | medio | medio | Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF EF1 | 5 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Vigilanza | Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | medio | medio | 0 | medio | 0 | 0 | alto | medio | medio | Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF EF1 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Vigilanza | Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | medio | medio | 0 | medio | 0 | 0 | alto | medio | medio | Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF EF1 | 7 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Vigilanza | Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | medio | medio | 0 | medio | 0 | 0 | alto | medio | medio | Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF EF1 | 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | Vigilanza | omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | medio | medio | 0 | medio | 0 | 0 | alto | medio | medio | Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |

| n. na. | Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ? | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | | | | Tempi di attuazione | | |
|-----------|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|--|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------|--|----------|
| | | | Input / Fase iniziale | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva confidenza e sfiducia / chiezza della normativa di riferimento | Conflitto di interesse | scarsa responsabilizzazione interni | adeguate competenze del personale addebi ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del provvedimento | opacità del processo decisionale | ambiguità di averne compiuto | distinzione del responsabile del provvedimento e attuazione del provvedimento | precedimenti giuridici o/o giurisprudenziali in materia di processo | tema di interesse pubblico al processo | valore economico o/o reputazionale di un eventuale effetto corruttivo | livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio | | Misure di prevenzione | |
| RF EF1 | 1 | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Violazione delle norme per favorire interessi personali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro. | si | si | no | si | si | si | alto | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza. | In corso |
| RF EF1 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | iniziativa d'ufficio | registrazione dei verbali delle sanzioni e rilevazione e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Vigilanza | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | si | si | si | si | si | si | alto | medio | medio | medio | 0 | medio | 0 | 0 | alto | medio | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Tracciabilità dell'attività | In corso |
| RF EF1 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Finanziaria e Tributi | Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF EF1 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Assunzione impegno di spesa | Verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/eventuale verifica regolarità contributiva/registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Finanziaria e Tributi | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF EF1 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/ Trasmissione delle dichiarazioni/quantificazione e liquidazione | Redazione delle dichiarazioni/p agamento | Finanziaria e Tributi | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi/ violazione di norme/ Omessa/Errata/Tardiva dichiarazione | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF EF1 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | Acquisizione documentazione attestante il diritto alla percezione degli emolumenti stipendiali ed extrastipendiali/ Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione e/o assegno nucleo familiare/ Disamina della normativa vigente/ Elaborazione Paghe Versamento di gettonate a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali | pagamento | Finanziaria e Tributi | Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento/Errata imputazione del dato | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF EF1 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, TARI) | iniziativa d'ufficio | Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione | riscossione | Finanziaria e Tributi | Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF EF1 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | si | alto | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso | In corso |
| RF EF1 | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | si | medio | medio | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso | In corso |
| RF EF1 | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Vigilanza | Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Accettare regali per se' o pe altri. Accordi con privati. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | medio | medio | medio | medio | 0 | medio | 0 | 0 | alto | medio | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza. | In corso |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ? | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | | | | Tempi di attuazione | | |
|----|-----|---|--|--|--|----------------------|---|--|---|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---------------------|--|----------|
| | | | | Input / Fase iniziate | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva complessità e sfiducia in chiarezza della normativa di riferimento | Conflitto di interesse | scarsa responsabilizzazione interni | adeguate competenze del personale addebi ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del provvedimento | opacità del processo decisionale | amplificazione di eventi corruttivi passati | distorsione del responsabile del processo (interesse personale e saturazione del ruolo) | precedenti giudicati o/o scoperti in contesti interni | eventi passati in passato sul processo | valuto economico (4/5) espositivo di un eventuale effetto corruttivo | livello di disappacificazione delle misure di prevenzione della corruzione | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio | | Misure di prevenzione | |
| RF | EF1 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | si | alto | medio | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso | In corso |
| RF | EF1 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | si | alto | medio | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso | In corso |
| RF | EF1 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri | bando / avviso | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | si | si | no | si | si | si | alto | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| RF | EF1 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | si | alto | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso | In corso |
| RF | EF1 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | si | alto | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso | In corso |
| RF | EF1 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Lavori Pubblici / Ambiente | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | si | alto | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza | In corso |
| RF | EF1 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso | In corso |
| RF | EF1 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Amministrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | no | no | no | no | no | no | medio | alto | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | basso | basso | basso | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronici per la gestione dei servizi di riferimento / Adeguata tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Ritazione degli addebi al servizio / Trasparenza | In corso |
| RF | EF1 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi | iniziativa d'ufficio / su istanze utenti | gestione in economia | concessione in uso degli impianti sportivi | Amministrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità | si | si | no | si | no | no | medio | medio | basso | basso | 0 | medio | 0 | 0 | medio | medio | medio | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi | In corso |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo? | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | | | | Tempi di attuazione | | |
|----|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|-------------------------|---|------------------------|--|--|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|---------------------|---|----------|
| | | | | Input / Fase iniziale | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva complessità e sfocatura di chiarezza della normativa di riferimento | Conflitto di interesse | Careza di responsabilizzazione interna | Adeguate competenze del personale addebi ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del procedimento | opacità del processo decisionale | amplificazione di livelli corruttivi passati | prevalenza del responsabile dell'attività su altre figure e strutture dell'OPC | procedimenti giuridici o amministrativi in corso nel processo | assenza di misure di prevenzione delle aree a rischio sul processo | valore economico dell'operazione di un eventuale effetto corruttivo | livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio | | Misure di prevenzione | |
| RF | EF1 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Territorio e ICT | Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usò improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF | EF1 | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Territorio e ICT | Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usò improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF | EF1 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | Territorio e ICT | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | si | si | no | si | si | si | medio | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza | In corso |
| RF | EF1 | 2 | Gestione rifiuti | Gestione delle isole ecologiche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | Lavori Pubblici / Ambiente | selezione "pilolata" per interesse/utilità di uno o più commissari e del RUP / Usò distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/inottemperanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio | si | si | no | si | si | si | basso | medio | medio | medio | 0 | basso | 0 | 0 | medio | basso | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso | In corso |
| RF | EF1 | 3 | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | Lavori Pubblici / Ambiente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Elusione di regole e normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ | si | si | no | si | si | si | basso | basso | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | basso | basso | basso | Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili | In corso |
| RF | EF1 | 5 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a contrarre | selezione dell'operatore economico | affidamento del servizio di pulizia | Amministrativa | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | si | si | no | si | no | no | medio | alto | basso | medio | 0 | medio | 0 | 0 | medio | medio | medio | Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili | In corso |
| RF | EF1 | 1 | Governo del territorio | Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso/autorizzazione | Territorio e ICT | Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | medio | alto | Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF | EF1 | 2 | Governo del territorio | titoli abilitativi in edilizia (CILA, SCIA,...) | comunicazione dell'interessato | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso | Territorio e ICT | Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | medio | alto | Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF | EF1 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | Territorio e ICT | Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | medio | alto | Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF | EF1 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | iniziativa di parte / d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale e della convenzione | Territorio e ICT | Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | medio | alto | Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF | EF1 | 3 | Governo del territorio | Agibilità in edilizia | comunicazione dell'interessato | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Territorio e ICT | Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo. | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | basso | 0 | 0 | alto | medio | alto | Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF | EF1 | 7 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico | iniziativa d'ufficio | gestione della Polizia locale | servizi di controllo e prevenzione | Vigilanza | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carezza di pianificazione. Genericità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omesso monitoraggio e rendicontazione dell'attività. | si | si | no | si | si | si | medio | alto | medio | medio | 0 | medio | 0 | 0 | alto | medio | medio | Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione dei dati. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione. | In corso |
| RF | EF1 | 8 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | Lavori Pubblici / Ambiente | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | si | si | no | si | si | si | basso | basso | medio | basso | 0 | basso | 0 | 0 | basso | basso | basso | regolamentazione del processo nell'ambito del piano di protezione civile. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specifica. | In corso |
| RF | EF1 | 1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Amministrativa | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | si | si | si | si | si | si | alto | alto | alto | alto | 0 | alto | 0 | 0 | alto | alto | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa responsabile Area e Responsabile procedimento/ Controlli interni successivi / Trasparenza | In corso |

| n. na. | Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ? | | | | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | | | | Tempi di attuazione |
|--------|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|-----------------------|-------|--|---------------------|
| | | | Input / Fase iniziale | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva complessità e sfocatura / chiarezza della normativa di riferimento | Conflitto di interesse | scarsa responsabilizzazione interni | inadeguate competenze del personale addetto ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del provvedimento | opacità del processo decisionale | ampiezza di lavoro corruttivo passato | prevalenza del responsabile del provvedimento / gestione e attuazione del PNA | procedimenti giuridici o amministrativi in corso nel processo | numero di ricorsi / opposizioni / ricorso al TAR | livello di trasparenza / di un eventuale effetto corruttivo | livello di disappacificazione delle misure di prevenzione della corruzione | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione | | | |
| RF EF1 | 2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | Vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di Informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Use improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi. | si | si | no | si | si | si | si | medio | medio | medio | medio | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | medio | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza. Puntualizzazione controlli dell'attività autorizzata. | In corso |
| RF EF1 | 3 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi socio assistenziali alle famiglie | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/ri getto della domanda | Amministrativa | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | si | si | si | si | si | si | si | alto | alto | alto | alto | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | alto | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza. | In corso |
| RF EF1 | 5 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per alunni disabili | Comunicazione del consorzio per i servizi sociali contenente il monte ore e la figura professionale da assegnare al singolo utente HC | verifiche anagrafiche sull'utente | accoglimento/ri getto della domanda | Amministrativa | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | si | si | si | si | si | si | si | alto | alto | alto | alto | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | alto | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Formazione professionale / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/ri getto della domanda | Amministrativa | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | si | si | si | si | si | si | si | alto | alto | alto | alto | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | alto | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/ri getto della domanda | Amministrativa | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | si | si | si | si | si | si | si | alto | alto | alto | alto | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | alto | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 8 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura | Amministrativa | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | no | si | no | si | no | si | si | medio | medio | basso | medio | 0 | 0 | 0 | 0 | basso | basso | basso | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione moduli standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 10 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | iniziativa d'ufficio | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Amministrativa | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | no | si | no | si | no | si | si | medio | medio | basso | medio | 0 | 0 | 0 | 0 | basso | basso | basso | conferma misure ptgc precedenti / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 11 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici | banda / avviso | selezione e assegnazione | contratto | Territorio e ICT | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | si | si | si | si | si | si | si | alto | medio | alto | medio | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | medio | alto | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili/ Misura di trasparenza generale/ Misura di controlli interni / Formazione tecnico/giuridica. | In corso |
| RF EF1 | 12 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Amministrativa | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | no | si | no | no | no | no | no | alto | basso | basso | basso | 0 | 0 | 0 | 0 | basso | basso | basso | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici e piattaforme informatiche per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 15 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Amministrativa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | si | si | no | si | no | no | no | medio | medio | basso | medio | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | medio | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 16 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Amministrativa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | si | si | no | si | no | no | no | medio | medio | basso | medio | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | medio | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio dell'autorizzazione | Vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | si | si | no | si | si | si | si | basso | basso | basso | basso | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | medio | medio | Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi | In corso |
| RF EF1 | 2 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Amministrativa | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | si | si | si | si | si | si | si | alto | alto | alto | alto | 0 | 0 | 0 | 0 | alto | alto | basso | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati / Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizi / Controlli interni su segnalazione | In corso |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Comportamento a rischio/Evento a rischio | Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ? | | | | | | | | Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina) | | | | | | | | | | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|---------------------|
| | | | | Input / Fase iniziate | Attività | Output/ Risultato | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | Eccessiva complessità e sfiducia e chiarezza della normativa di riferimento | Conflitto di interesse | sana responsabilizzazione interni | adeguate competenze del personale addeite ai processi | livello di interesse esterno | grado di discrezionalità | complessità del provvedimento | opacità del processo decisionale | amplificazione di livelli corruttivi passati | distorsione del responsabile del provvedimento (previdenza e attuazione del PNA) | procedimenti giuridici o/o disciplinari in corso in corso del processo | assenza di misure di prevenzione in corso del processo | scarsa trasparenza e/o segnalazione di un eventuale effetto corruttivo | livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione | giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio | | | |
| PR | EF1 | 3 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del certificato | Amministrativa | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | si | si | no | si | si | si | alto | alto | basso | alto | 0 | medio | 0 | 0 | alto | alto | basso | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione | In corso |
| PR | EF1 | 4 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria | atto di stato civile | Amministrativa | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | si | si | si | si | si | si | alto | alto | alto | alto | 0 | alto | 0 | 0 | alto | alto | medio | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione | In corso |
| PR | EF1 | 5 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio | rilascio del documento | Amministrativa | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | si | si | no | si | si | si | alto | alto | alto | alto | 0 | alto | 0 | 0 | alto | medio | medio | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione | In corso |
| PR | EF1 | 6 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte | no | si | no | si | no | no | basso | basso | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | basso | basso | basso | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti / definizione preventiva criteri oggettivi di valutazione / Controlli interni su segnalazione | In corso |
| PR | EF1 | 7 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte | no | no | no | si | si | no | basso | basso | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | basso | basso | basso | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti | In corso |
| PR | EF1 | 8 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Amministrativa | violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e altri/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempienza/ Eudere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, notifica atti/ Omettere di astenersi in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare ingiusto vantaggio/ Violare regole a garanzia trasparenza ed imparzialità/Omettere dati per favorire soggetti | si | si | si | si | si | si | alto | basso | alto | alto | 0 | alto | 0 | 0 | alto | alto | medio | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti | In corso |
| PR | EF1 | 9 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Amministrativa | Violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e altri/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempienza/ Eudere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, notifica atti/ Omettere di astenersi in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare ingiusto vantaggio/ Violare regole a garanzia trasparenza ed imparzialità/Omettere dati per favorire soggetti | no | si | no | si | no | no | alto | basso | basso | basso | 0 | basso | 0 | 0 | alto | alto | medio | Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti | In corso |

alto
medio
basso