

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusione contabile, la cui natura chiara e alla normale di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata competenza del personale addetto ai processi		livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distacco del responsabile del processo nella gestione e attuazione del PMPC	prevalenza di interessi personali e/o di gruppi o partiti	eventuali conflitti di interesse del processo	utilizzo economico dell'organo attivo di un eventuale effetto corruttivo	numero di segnalazioni e delle misure di prevenzione della contazione			giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio
		A	B	C	D	E	F	G																	H	I		
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	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condivisione 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	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente e parzialmente esterni / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / 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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente e parzialmente esterni / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	no	no	no		basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condivisa responsabile di area / Responsabile del procedimento / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema / Controlli interni successivi / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	si	si	si	no	no		basso	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione dei verbali / sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Controlli interni successivi / 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	no	si	si	si	si	si		basso	alto	alto	alto	0	medio	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione dei Ce / sottoscrizione CI da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Controlli interni successivi / formazione specialistica / Trasparenza / Controlli parte pubblica e 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	violazione "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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ 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 e segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	no	no		alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni 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	si	si	si	si	no	si		medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
10	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	si	no		medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Esame condiviso tra responsabile parte politica / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi	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 obbligatoria; ingiustificata dilatazione dei tempi	Amministrativa	Mancata trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno obbligatoria; trasmissione ad ufficio o soggetto esterno obbligatoria; 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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale	In corso
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio o su proposta di associazioni culturali o soggetti terzi autorizzati	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	si	si	no	no		medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Calendizzazione eventi annuali	In corso
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	si	no	si	no	no		basso	medio	basso	basso	0	medio	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica	In corso
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	si	si	si		medio	medio	basso	alto	0	alto	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	In corso

n.	na.	Area di rischio (PNA 2013, ANI.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio correttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o carenze di	Mancanza di trasparenza	Esclusione volontaria dell'atto, senza richiesta della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità azione interna	Indeguate completezza del personale addebito ai processi	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	specificità del processo decisionale	manifestazione di eventi correttivi in passato	distinzione del responsabile del processo iniziale e attuazione del PTPCT	procedimento guidare l'atto disciplinare e/o segnalazione in merito a processo	esclusione dell'atto dal controllo interno e dalla pubblicazione del processo	misura correttiva e/o preventiva di un eventuale effetto contrario	livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio			
15	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	no	no	si	no	no	alto	basso	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 sferrimento o rifiuto	Tutte le aree	mancata orientazione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; orientazione 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 bis	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 / Formazione specialistica / Tracciabilità accessi o documenti in consultazione / Motivazione esplicita	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 interesse 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 PTPCT	Iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso su sito/ indirizzi consiglio comunale/conferenza Responsabili / Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	predisposizione schema PTPCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e PTPCT	trascurare intenzionalmente le informazioni/sottovvalutare 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 130/2012 , 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	contratto di incarico professionale	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Mancata rotazione/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Difusione , 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 elettronico e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità del flusso finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso	
22	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / uso distorto del criterio SVV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Difusione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara / Prediligere clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Abusare delle regole sull'affidamento con procedure negoziate/ 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	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (Me.Pa) / Piattaforma Maggioli / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità del flusso finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo	In corso	
23	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negotiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le aree	Selezione "pilotata" / mancata rotazione / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Difusione , 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 OE/Elaborare una proposta inadeguata incompleta/ omettere la motivazione su OE affidatario e sui criteri di scelta degli atti RUP/Accordarsi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo impiego delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento	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 elettronico e telematici (Me.Pa) / Sottoscrizione Patto di integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità del flusso finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ Dichiarazione assenza conflitto interessi	In corso	
24	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Difusione , 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/Accordarsi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo impiego delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Inottemperanza 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 / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso	
25	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 / Difusione , 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	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio correttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o carenza di	Mancanza di trasparenza	Esclusione volontaria del rischio a richiesta della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione ritenuta	Indeguate competenze del personale addebiato ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	specificità del processo decisionale	manifestazione di eventi correttivi in passato	distinzione del responsabile del processo in merito all'esecuzione del PMCT	procedimento giudiziario disciplinare e/o segnalazione in merito al processo	eventuali segnalazioni del controllo interno in merito al processo	risposta correttiva e/o propositiva e un eventuale effetto correttivo	livello di disseminazione delle misure e prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		
26	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 "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/attività dell'organo che nomina / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Difusione, 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
27	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 "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/attività di uno o più commissari / o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esaminare in maniera inadeguata od onvenire valutazione elementi rilevanti/Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ l'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
28	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/attività di uno o più commissari / Difusione, 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 elettronico e telematico (Me.Pa) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
29	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPU	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/attività di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errata assegnazione di punteggi e pesi per favorire interessi personali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/uso distorto della discrezionalità/Omettere di astenersi in caso di conflitto Interesse/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo /Utilizzo dell'OEPU in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in RT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
30	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati 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	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
31	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori; predisposizione programma	approvazione del programma biennale acquisti e servizi	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati 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	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
32	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme procedurali / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere accertamenti per verificare regolarità documentazione presentata	si	si	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / Indicazione clausa pantouflage	In corso
33	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta ricambi in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	richiesta di pagamento/scrione a ruolo in caso di mancato pagamento; archiviazione	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ inotemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interesse	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 RT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
34	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	assistenza di parte / d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta ricambi in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione a pagamento da parte del contribuente/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ inotemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interesse	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 RT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
35	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Edilizia privata/urbanistica	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sé e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti al fine della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interesse. 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. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
36	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 sé e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti al fine della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interesse. Deficit formativo.	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

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	Fattori abilitanti del rischio correttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o carenze di	Mancanza di trasparenza	Esclusione volontaria del rischio da chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità azione interna	Indeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	specificità del processo decisionale	riqualificazione di eventi correlati in passato	distinzione del responsabile del processo in fase di attuazione del PMCT	previdenza giudiziaria disciplinare e/o segnalazione in merito al processo	eventuali segnalazioni del controllo interno in merito al processo	risposta tecnica e/o organizzativa di un eventuale effetto corruttore	livello di dissegnazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		
37	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	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 uffici 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
38	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	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 uffici 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
39	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	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 uffici 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
40	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	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 uffici servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In corso
41	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
42	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 elevate 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 violazioni / Tracciabilità dell'attività	In corso
43	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	Iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usio 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	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
44	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/ventuale verifica regolarità contributiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	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/Usio 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	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
45	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estradazioni dati/ Trasmissione delle dichiarazioni/quantificazione e liquidazione	Redazione delle dichiarazioni/pagamento	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	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/Usio 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/violazione di norme/Omessa/Errata/Errata 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
46	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 extrasindacali/ Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione e/o assegno nucleo familiare/ Diakima della normativa vigente/ Elaborazione Paghe Versamento di spettanza a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	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
47	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI)	Iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estradazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usio 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	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso

n.	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	Fattori abilitanti del rischio correttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o carenze di	Mancanza di trasparenza	Esclusione contropartiti che non si conformano alla normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione interna	Indeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di disonestà	completezza del procedimento	specificità del processo decisionale	riavvicinazione di eventi correttivi in passato	distinzione del responsabile del processo in merito a motivazione del PMTC	procedimento disciplinare e/o segnalazione in merito al processo	eventuali misure correttive adottate nel processo	risposta correttiva e/o propositiva e un eventuale effetto correttivo	livello di disagio delle misure e prevenzione della corruzione			giudizio sull'attività sul livello di esposizione al rischio
48	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 elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
49	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 elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
50	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' e per 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
51	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 elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
52	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 elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
53	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 elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
54	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / 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 elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
55	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / 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 elettronico e telematico (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
56	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Lavori Pubblici / Ambiente	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / 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

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	Fattori abilitanti del rischio correttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)											Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e di core drill	Mancanza di trasparenza	Esclusione volontaria del rischio da richiesta della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione interna	Indeguate completezza dei percorsi adottati ai processi	Livello di interesse esterno	Livello di discrezionalità	completezza del procedimento	specificità del processo decisionale	Ritardamento di eventi correttivi in passato	disattenzione del responsabile del processo in merito alla gestione del PMCT	procedimento guidare i/o disciplinare i/o ignorare i rischi a processo	eventuali segnalazioni del controllo interno in merito al processo	risultati valutati e/o preventivi di un eventuale effetto correttivo	Livello di disattenzione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio			
57	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilota". 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 / Diffusione , 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	
58	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	no	no	no	medio	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e 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	
59	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio / su istanza utenti	valutazione istanze; selezione; predisposizione calendario utilizzo impianti sportivi	concessione in uso degli impianti sportivi	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	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	
60	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usio improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Diffusione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso	
61	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usio improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Diffusione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso	
62	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tributi/Sistemi informativi/Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e 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	
63	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Diffusione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/Definire regole,specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni 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	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 / formazione motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso	
64	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Elusione di regole e normative / Diffusione , 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	
65	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a posteriori	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	
66	1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso/autorizzazione	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	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	
67	2	Governo del territorio	titoli abilitativi in edilizia (CLA, SCIA,)	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione.Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
68	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	desura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione.Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	
69	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	desura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione.Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio correttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e di core drill	Mancanza di trasparenza	Esclusione volontaria del rischio da chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità azione interna	Indeguate completezza dei personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	specificità del processo decisionale	manifestazione di eventi correttivi in passato	distensione del responsabile del processo in materia di attuazione del PNA	procedimento disciplinare e/o segnalazione in merito a procedimenti disciplinari	eventuali azioni correttive del processo	risultati valutati e/o segnalati da un ente/ufficio esterno	livello di dispendio delle misure di prevenzione della costruzione	giudizio d'entità sul livello di esposizione al rischio			
70	3	Governo del territorio	Agibilità in edilizia	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SU/E (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Edilizia privata/urbanistica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici edili per interesse di parte. Omissione verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. 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. Adeguata motivazione.Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
71	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carenza di pianificazione. Genericità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omissione monitoraggio e rendicontazione dell'attività.	si	si	no	si	si	si	si	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione dei dati. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
72	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	no	si	si	si	si	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	regimentazione del processo nell'ambito del piano di protezione civile. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specifica.	In corso
73	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Amministrativa	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	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
74	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi.	si	si	no	si	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza. Pianificazione controlli dell'attività autorizzata.	In corso
75	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rieto 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	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza.	In corso
76	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per alunni disabili	Comunicazione del consenso per i servizi sociali contenente il monte ore e la figura professionale da assegnare al singolo utente vnc	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/rieto 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	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Formazione professionale/ Controlli interni successivi	In corso
77	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rieto 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	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
78	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rieto 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	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
79	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	no	si	no	si	no	si	si	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione modulistica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
80	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed 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	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / 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
81	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Edilizia privata/urbanistica	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.3/2013 / Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione /Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	In corso
82	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	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici e piattaforme informatiche per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
83	15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	no	alto	medio	basso	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi. Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
84	16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	no	alto	medio	basso	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.3/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico".	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	Fattori abilitanti del rischio correttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controllo	Mancanza di trasparenza	Esclusione volontaria del rischio da chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità azione interna	Indeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di dimensionalità	complessità del procedimento	spazio del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati in passato	distensione del responsabile del processo in materia di gestione del PMCT	previdenza in materia di prevenzione	procedure giudiziarie disciplinari	esclusione volontaria del rischio da chiarezza della normativa di riferimento	livello di interesse esterno	grado di dimensionalità		
85	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	alto	medio	alto	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
86	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizi / Controlli interni successivi	In corso
87	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	basso	alto	0	alto	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni successivi	In corso
88	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni successivi	In corso
89	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	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 servizi / Controlli interni successivi	In corso
90	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	si	no	si	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti / Definizione preventiva criteri oggettivi di valutazione / Controlli interni successivi	In corso
91	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	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
92	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 albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimenti/ Studiare 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
93	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 albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimenti/ Studiare 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