

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	nr.	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
				Inseri / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità/sovrapposizione di competenze / sovrapposizione di responsabilità	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	quantità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	gravità del responsabile del processo nella corruzione e situazione del PUPCI	procedimenti giudiziari/flagranti reati registratosi mentre il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno di rischio in passato su procedure	impunità percepita/risultato di un eventuale effetto corruttivo	livello di adozione delle misure di prevenzione della corruzione	guida e istruttoria 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		
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	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 / 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 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	no	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 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 (informazioni, 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 / gestione condivisa responsabile di area e Responsabile del procedimento / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema / 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	si	si	si	si	si	si	basso	alto	medio	alto	0	medio	0	0	medio	alto	medio	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione dei CI / sottoscrizione CI 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 successive 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 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 resistere, 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	si	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 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'utente	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 successive 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 autorizzati	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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Calendizzazione 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 successive 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

n.	AL	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 (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)								Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)								Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Iniziative / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e / o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità ed opacità del processo / Mancato adeguamento al riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	qualità del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati in passato	adempimento del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PPTC	procedure di giudizio e / o disciplinari e / o segnalazioni ricevute in passato	eventuali altri negativi del contesto	risultati conseguiti / non conseguiti / in un ventennio di fatto continuato	livello di dissegnazione, definizione e prevenzione della corruzione			studio preventivo sul livello di esposizione al rischio
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/attività di parte / Elusione delle regole e delle normative / Diffusione, 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 successive 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
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 "pilotata", 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 / Diffusione, 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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione del personale / formazione specialistica / Trasparenza / dichiarazione sistema 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 "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/attività di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esame 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 successive 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 "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/attività di uno o più commissari / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterare	si	si	no	si	si	si	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico e telematici (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'OEOPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/attività di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errore assegnazione di punteggi o pesi per favorire interessi personali / Diffusione, 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'OEOPV 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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronico 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
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 / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente ai 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 alterare/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 successive 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 / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente ai 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 alterare/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 successive 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 / Diffusione, 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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / indicazione clausola 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 riesame in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	richiesta di pagamento/liquidazione 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/Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inosservanza 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 successive 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
34	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta riesame in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente/liquidazione 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/Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inosservanza 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 successive 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
35	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Edilizia privata/urbanistica	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	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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso

n.	AL	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 (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Iniziative / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trattamento del rischio e / o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o sovrapposizione di competenze / sovrapposizione di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	Insufficiente livello di conoscenza interna	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati in passato	adempimento del responsabile del processo nella costituzione e attuazione del PNA	previdenza di guasti e/o dissoluzioni e/o segnalazioni in fase di processo	eventuali altri rischi del comparto	risultati conseguiti / punteggi in passato	risultati conseguiti / punteggi in passato	risultati conseguiti / punteggi in passato			risultati conseguiti / punteggi in passato
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 se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizione / 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
37	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fisica	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. Condizione / 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 uffici servizi ladove 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. Condizione / 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 uffici servizi ladove 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. Condizione / 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 uffici servizi ladove 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. Condizione / 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 uffici servizi ladove 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
41	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bandi e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Violazione delle norme per favorire interessi personali / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	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 e del patrimonio	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	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 gruppo o singoli / Uso improprio o distorto della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo 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
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 / eventuale verifica negoziata 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 gruppo o singoli / Uso improprio o distorto della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo 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
45	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati / Estrapiazioni 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 gruppo o singoli / Uso improprio o distorto della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli / Conflitto di interessi / violazione di norme / Omessa / Errata / Tardiva dichiarazione	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
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 extrasipendiali / Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione o/o assegno nucleo familiare / Disamina della normativa vigente / Elaborazione Pagine Versamento di spettanze a dipendenti / versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Tributi/Sistemi Informativi/Finanziaria	Ommettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cogestione una situazione di inadempimento / Errata / Ingiustificata dilatazione del dato	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

n.	AL	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 (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Inseri / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Manca di misure di trattamento del rischio e / o controlli	Manca di trasparenza	Eccesso di opacità o scarsa comunicazione / scarsa informazione	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di innovazione	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati in passato	adempimento del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PPTC	procedure di guida e/o sviluppo di ciclo regolazione interni / processo	eventuali altri regimi del controllo	risultati conseguiti / presenza su procedure	livello di adozione delle misure e prevenzione della corruzione	utilizzo strumento di esposizione al rischio		
47	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TAR)	Iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati / Estrapolazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Tributi/Sistemi Informativi/Finanziaria	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni / Conoscimento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usa improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di formalizzazione del processo/Difformazione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Incompetenza 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 successive 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
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 "pilata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione 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 / Distruzione, 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 successive 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
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 "pilata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione 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 / Distruzione, 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 successive 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
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 "pilata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Accettare regali per sé 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 successive 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 "pilata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione 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 / Distruzione, 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 successive 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
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 "pilata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione 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 / Distruzione, 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 successive 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
53	11	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 "pilata": 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 successive 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
54	11	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 "pilata": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Emissione 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 / Distruzione, 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 successive 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

n.	AL	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 (contesto) (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)								Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Inseri / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e / o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità del lavoro / Contrasto con procedure di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di innovazione esterna	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati in passato	adempimento del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PPTC	procedure di guideline o di output al ciclo regolazione interni il processo	eventuali altri negativi del contesto (mancanza di risorse / presenza di paradosso)	risultati misurabili / Conoscenza di un ventaglio di fatto correlato	livello di disposizione del personale a prevenire della committenza	studio preventivo sul livello di esposizione al rischio				
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", Omissione 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 / Distruzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	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	11	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 / Distruzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	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	
57	14	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", Omissione 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 / Distruzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	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	
58	11	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	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 addetti 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	0	medio	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati / Tracciabilità dell'attività / Controlli interni informativi / 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 / Uso improprio o distorto della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Distruzione, 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	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	21	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 / Uso improprio o distorto della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Distruzione, 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	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	21	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	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 "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Distruzione, 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 / Azioni di con privilegi / Conflitto di interessi / Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni / Condizionamento dell'attività per interessi particolari / Assenza supporto specialistico di responsabile procedimento / Inottemperanza delle disposizioni / Violazione doveri d'ufficio	si	si	no	si	si	si	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	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
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 / Distruzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro /	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	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 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	0	medio	medio	medio	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In corso	

n.	AL	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)								Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Inseri / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e /controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità del sistema. Comparsa di procedure di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Indischiarezza, ambiguità del peritale adottato ai processi	livello di innovazione	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	qualità del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati in passato	intervento del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PPTC	procedimenti guidati o adottati nel ciclo regolatorio interni al processo	eventuali altri regimi del contratto. Monitoraggio di processi su paritetico	risultati conseguiti. Valore aggiunto. Un ventaglio di fatto costruito	livello di dissegnazione, definizione e prevenzione della commessa	studio preventivo sul livello di esposizione al rischio			
66	1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/hulla 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	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/hulla 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. 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
68	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	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	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	stesura, 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	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
70	3	Governo del territorio	Agibilità in edilizia	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/hulla osta di altre PA)	sottoscrizione della convenzione e 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	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. Carezza di pianificazione. Genericità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omesso monitoraggio e verificazione 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	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
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 condvia 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 interesse di gruppo o singoli/ Uso improprio o distorsione 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/risposta della domanda	Amministrativa	Selezione "pilota" 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 condvia 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 consorzio per i servizi sociali contenente il monte ore e la figura professionale da assegnare al singolo utente HC	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/risposta della domanda	Amministrativa	Selezione "pilota" 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 condvia 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/risposta della domanda	Amministrativa	Selezione "pilota" 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 condvia 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/risposta della domanda	Amministrativa	Selezione "pilota" 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 condvia Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso

n.	AL	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)								Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Inseri / fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trattamento del rischio e /controlli	Mancanza di trasparenza	Esclusione responsabile o scarsa considerazione del rischio di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Indicazioni contraddittorie del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati in passato	adempimento del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PPTC	procedimenti di giudizio o di disciplina in via regolatoria in corso di processo	eventuali altri nodi del processo	risultati conseguiti in passato sul processo	livello di dissegnazione del rischio e prevenzione della contenzione	utilizzo preventivo sul livello di esposizione al rischio			
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	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimenti/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione modularità standard / Utilizzo sistemi informativi 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 della sepoltura, 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	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	conferma misure ppa precedenti / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimenti/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi 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	banda / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Edilizia privata/urbanistica	selezione "pilottata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	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	
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	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione conditiva Responsabile Area e Responsabile procedimenti/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi e piattaforme informatiche per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
83	13	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	medio	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 informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
84	14	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	medio	medio	basso	medio	0	medio	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 informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
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	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informativi 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 informativi / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / 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	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 informativi / Controlli interni su segnalazione	In corso	
88	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadina 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 informativi / Controlli interni su segnalazione	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	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informativi / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	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/rifuto 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	
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	

n.	AL	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio committivo (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 contestuale o scarsi controlli predefiniti o di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Indeguità, omogeneità del peritale addebitato ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati in passato	adempimento del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PNA	procedimenti giudiziari o disciplinari o segnalazioni in corso	eventuali esiti negativi del controllo interno e /o esterni	risultati misurabili rispetto ad un eventuale effetto correlato	livello di dissegnazione delle misure di prevenzione della corruzione	auditio orientato sul livello di esposizione al rischio		
92	8	Provvedimenti ampliativi 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 (ragionando inadempimento) /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 successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / verifica adempimenti	In corso
93	9	Provvedimenti ampliativi 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 (ragionando inadempimento) /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 successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / verifica adempimenti	In corso