

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						Misurazione qualitativa del rischio										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 volontaria o involontaria della normativa e di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione esterna	Indeguatezza competenza del personale addetto ai processi												
		A	B	C	D	E	F	G																		
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	no	no	si	si	si	si	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	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	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	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	no	no	si	si	no	alto	medio	basso	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	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	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	si	si	si	si	no	no	basso	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	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	no	si	si	si	si	basso	alto	medio	alto	0	medio	0	0	medio	alto	medio	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	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	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	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	In corso
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'utente	registrazione della posta in entrata 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	si	no	si	no	si	alto	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	In corso
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio o da 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	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	no	no	si	no	no	basso	medio	basso	basso	0	medio	0	0	basso	basso	basso	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	no	si	no	si	si	si	medio	medio	basso	alto	0	alto	0	0	alto	medio	medio	In corso

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							Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa chiarezza del procedimento di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione interna	Indeguatezza competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse di terzo	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	specificità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distinzione del responsabile del processo in fase di attuazione del PTPCT	procedimento disciplinare e/o segnalazione in merito a procedimenti disciplinari	esenzioni dall'impiego del consiglio di amministrazione del processo	regole vigenti in materia di prevenzione della corruzione	valore di disposizione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		
13	5	Atti servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	ricerca / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	In corso
16	6	Atti 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 diffidamento o rifiuto	Tutte le aree	mancata ostentazione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; ostentazione della documentazione a coloro che non ne hanno diritto; mancato coinvolgimento dei terzi interessati; violazione di norme per interesse/utilità	no	no	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 Inter Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Trasparenza	In corso
17	7	Atti servizi	Gestione dell'archivio corrente	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne	si	si	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 / Tracciabilità accesso a documenti in consultazione / Motivazione espressa	In corso
17	7 bis	Atti 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	si	si	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	Atti 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 accesso a documenti in consultazione / Motivazione espressa	In corso
19	9	Atti 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 Inter Responsabile di area e responsabile del provvedimento	In corso
20	1	Atti servizi	Aggiornamento PTPCT	Iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso su sito/ indirizzi consiglio comunale/conferenza Responsabili / Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	predisponezione schema PTPCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e PTPCT	traviare intenzionalmente le informazioni/sottovoltare gli effetti della consultazione /Ampliare o restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppi o soggetti/Violazione obblighi trasparenza	no	no	si	no	si	si	medio	medio	alto	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2011 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 "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Mancata rotazione/ Violazione doveri di ufficio / Evasione 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	no	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 (MePA) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
22	2	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento lavori sotto 150.000€ o servizi/forniture sotto 140.000€ tramite affidamento diretto	Tutte le aree	trasformazione artificiosa oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare il valore stimato per l'affidamento diretto/Selezione "pilota" per interesse/utilità del RUP / possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico/ Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Predispone clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per gli affidamenti diretti / analisi dei operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidati più ricorrenti/ sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / dichiarazione da parte del RUP delle eventuali situazioni di conflitto di interesse/Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
23	2	Contratti pubblici	Procedura negoziata	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori di importo compreso fra i 150.000 € e la soglia comunitaria o di servizi/forniture di importo compreso fra i 140.000 € e la soglia comunitaria	Tutte le aree	trasformazione artificiosa oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare la soglia comunitaria oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo/ Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione doveri di ufficio / uso distorto del criterio DEV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara / Predispone clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	no	no	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per le procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
24	2	Contratti pubblici	appalti sopra soglia. Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del codice degli appalti (quando la determinazione a contrarre è adottata dopo il 30/06/2023)	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e 8 del nuovo codice appalti in assenza delle condizioni (urgenza dell'operazione economica, estrema urgenza per eventi imprevedibili)/ Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione doveri di ufficio / uso distorto del criterio DEV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara / Predispone clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti ex art. 76 / chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate/analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso

n.	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							Misurazione qualitativa del rischio												Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e / o controlli	Mancanza di trasparenza	Scarsa trasparenza / Mancanza di chiarezza della somma di riferimento	Conflitto d'interesse	Scarsa responsabilità / azione interna	Indeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse di terzo	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	qualità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distorsione del responsabile del processo in materia di selezione del PPTCT	procedimento giudiziario disciplinare / segnalazione in merito al processo	esclusione del responsabile del processo	segnalazione in merito al processo	segnalazione in merito al processo	segnalazione in merito al processo	segnalazione in merito al processo	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio			
25		Contratti pubblici	appalti di servizi e forniture di importo superiore a 140.000 € e appalti di lavoro di importo inferiore a 500.000 € in relazione ai livelli di qualificazione art 63 del nuovo codice appalti	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure regolari / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso			
26		Contratti pubblici	appalto integrato	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento appalto integrato	Lavori Pubblici / Ambiente	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per congruenti eventuali errori o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sui ogni appalto che presenti: a) varianti in corso d'opera con incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; b) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 20% di quelli inizialmente previsti; c) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso			
27		Contratti pubblici	subappalto	determinazione a contrarre/bando	selezione	autorizzazione subappalto	Tutte le aree	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consente il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'U.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	alto	alto	alto	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A. RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione, verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguatezza rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
28		Contratti pubblici	contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (procedura negoziata ex art. 48, co. 3, d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre e avvio procedura negoziata	selezione	affidamento appalto finanziario in tutto o in parte o in parte con risorse PNRR	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante acquivale all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Anticipo allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici hanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatizzati in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	In corso			

n.	nr.	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 corruttivo						Misurazione qualitativa del rischio												Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e i controlli	Mancanza di trasparenza	Assenza trasparenza / Mancata chiarezza della nomina di riferimento	Conflitto d'interesse	Scarsa responsabilità / Azione interna	Indeguatezza competenza del personale addetto ai processi	livello di interesse di rilievo	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	specificità del processo decisionale	manifestazione di reati corruttivi in passato	distinzione del responsabile del procedimento / ruolo / settore / area del PPCT	prevalenza dell'attività di vigilanza / obbligo regolatorio inerenti il processo	eventuali rischi negativi del contratto interno effettuati in passato sul processo	esiguità economica e/o organizzativa di un eventuale effetto preventivo	livello di consapevolezza delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio			
29	2	Contratti pubblici	premio di accelerazione (art 50 d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre	selezione ed esecuzione dell'appalto	assegnazione premio di accelerazione	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante attivabile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Anticipo allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza dei vari da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, si richiama alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analisi trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici sono puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	In corso	
##	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Intemperanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio	si	si	si	si	si	si	basso	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	
##	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	si	no	si	si	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
##	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 "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina / Conflitto di interesse / Violazione doveri d'ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	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 / Notazione del personale / formazione specialistica / Trasparenza/ Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	In corso
##	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 "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri d'ufficio / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esaminare in maniera inadeguata od omettere valutazione elementi rilevanti/Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Condizionamento dell'attività per interessi particolari	si	si	si	si	si	si	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
##	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Onettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle	si	si	no	si	si	si	si	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
##	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilottata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errata assegnazione di punteggi e pesi per favorire interessi personali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Usò distorto della discrezionalità/Onettere di astenersi in caso di conflitto d'interessi/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo / Utilizzo dell'OEPPV in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	si	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
##	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme procedurali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Onettere di elaborare tutti i dati e le informazioni o alterarli/ Onettere il controllo sul contenuto degli atti / Onettere la trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata incompleta/ Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	si	si	no	si	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso

n.	nr.	Area di rischio (PNA 2019, AN.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo							Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e / controlli	Mancanza di trasparenza	Scarsa trasparenza / Mancata chiarezza della nomina di riferimento	Conflitto d'interesse	Scarsa responsabilità / azione interna	Indeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse di terzo	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	qualità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distinzione del responsabile del processo nella valutazione del PRCT	procedure giudiziarie disciplinari / segnalazione in merito a processi	esclusione del responsabile del processo	segnalazione in merito a processi	segnalazione in merito a processi	segnalazione in merito a processi	segnalazione in merito a processi	
###	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 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 a valle/ari/ 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
###	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 successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / indicazione clausola pantouflage	In corso
	13	Contratti pubblici	Gestione fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	richiesta di finanziamento, realizzazione dell'opera/attività finanziata con fondi PNRR, rendicontazione	realizzazione dell'opera/attività finanziata da fondi PNRR	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali / Diffusione , 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 il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza , mancata pubblicazione degli atti/Utilizzo improprio del finanziamento/Alterazione dei dati rendicontati	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / indicazione clausola pantouflage/ rendicontazione opere attività su piattaforme informatiche dedicate/ normativa specifica	In corso
###	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/urto ene a ruolo in caso di mancato pagamento, archiviazione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condonabamento 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
###	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / 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/urto zione a ruolo in caso di mancato pagamento	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condonabamento 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
###	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Territorio e ICT	Omissa 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 successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
###	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa 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. 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
###	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa 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 affitti servizi ludovoe 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
###	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa 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 affitti servizi ludovoe 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
###	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa 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 affitti servizi ludovoe 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
###	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omissa 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 affitti servizi ludovoe possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In corso

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							Misurazione qualitativa del rischio											Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Assenza trasparenza / Mancata chiarezza della nomina di riferimento	Conflitto d'interesse	Scarsa responsabilità / Azione interna	Indeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse di terzo	grado di discrezionalità	completezza del procedimento	qualità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distinzione del responsabile del processo in materia di prevenzione e gestione del PRCT	procedimento giudiziario disciplinare / Azione interna / Azione esterna del processo	esenzialità dell'oggetto del controllo interno / Azione interna / Azione esterna del processo	tema di dispendio delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio				
888	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 / Difusione, 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	
889	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	
890	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Difusione, 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	
891	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Assunzione impegno di spesa	Verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/Eventuale verifica regolarità contributiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Finanziaria e Tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "ultim" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Difusione, 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	
892	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/ Trasmissione delle dichiarazioni/quantificazione e liquidazione	Redazione delle dichiarazioni/pagamento	Finanziaria e Tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "ultim" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Difusione, 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/ tardiva dichiarazione	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso	
893	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	Acquisizione documentazione attestante il diritto alla percezione degli emolumenti stipendiali ed extrastipendiali/ Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione e/o assegno nucleo familiare/ Dismessa della normativa vigente/ Elaborazione paghe Versamento di spettanze a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Finanziaria e Tributi	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, capionando una situazione di inadempienza/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	
894	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI)	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Difusione, 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	
895	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 / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso	
896	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 / Difusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso	

n.	nr.	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 corruttivo							Misurazione qualitativa del rischio											Misure di prevenzione	Tempi di attuazione																																																																																																																
				Input / Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto d'interesse	Scarsa responsabilizzazione interna	Indeguatezza competenza del personale addetto ai processi	livello di interesse di terzo	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distorsione del responsabile del processo/Intemperanza alle disposizioni del PNACT	procedure giudiziarie o disciplinari che segnalano eventi a processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo			eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo	eventuali irregolarità del consiglio interno / assenza di controllo del processo

n.	n.r.	Area di rischio (PNA 2019, AN.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo							Misurazione qualitativa del rischio											Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase Iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di contenimento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa chiarezza delle procedure di riferimento	Conflitto d'interesse	Scarsa responsabilità/azione interna	Indagare competenza del personale addetto ai processi	livello di interesse di terzo	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	specificità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distorsione del responsabile del processo/irregolarità di attuazione del PNCT	procedimenti giudiziari o disciplinari con segnalazione di illeciti in passato	eventuali irregolarità del controllo interno effettuati in passato sul processo	segnali esterni (es. da parte di terzi) o un eventuale effetto contrario	metodi di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio			
888	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
889	1	Provvedimenti ampliativi 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
890	2	Provvedimenti ampliativi 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	riscio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/uso improprio o distorsione della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo 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
891	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri- to 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 condvia responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza.	In corso
892	5	Provvedimenti ampliativi 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 HC	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/ri- to 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 condvia responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Formazione professionale / Controlli interni successivi	In corso
893	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri- to 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 condvia responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
894	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri- to 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 condvia responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso
895	8	Provvedimenti ampliativi 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 condvia responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione modulistica standard / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
896	10	Provvedimenti ampliativi 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	conferma misure tipo precedenti / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale/ Gestione condvia responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
897	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Territorio e ICT	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	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
898	12	Provvedimenti ampliativi 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 condvia responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informativi e piattaforme informatiche per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso
899	15	Provvedimenti ampliativi 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	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
900	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi/ Utilizzo sistemi informativi per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso

n.	n.	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 corruttivo						Misurazione qualitativa del rischio												Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e / controlli	Mancanza di trasparenza	Esistenza di conflitti di interesse / Mancata chiarezza della nomina di riferimento	Conflitto d'interesse	Scarsa responsabilità / azione interna	Indeguatezza competenza del personale addetto ai processi	livello di interesse di terzo	grado di discrezionalità	complicità del procedimento	specificità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distinzione del responsabile del processo in materia di prevenzione e attuazione del PNACT	procedure giudiziarie o disciplinari / segnalazione interni / processo	eventuali irregolarità del consiglio di amministrazione / gestione del processo	segnali / indicatori / di trasparenza / o un eventuale effetto contrario	livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio			
###	1	Provvedimenti ampliativi 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 informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
###	2	Provvedimenti ampliativi 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 servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso	
###	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	basso	alto	0	medio	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione	In corso	
###	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione	In corso	
###	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni su segnalazione	In corso	
###	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	si	no	si	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti / Definizione preventiva criteri oggettivi di valutazione / Controlli interni su segnalazione	In corso	
###	7	Provvedimenti ampliativi 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	
###	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/capionando inadempimenti/ Eludere 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	
###	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/capionando inadempimenti/ Eludere 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	