

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. r.a.	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli	Fattori abilitanti del rischio corruttivo						Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato				Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità (DO o altre norme) che ostacola il riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità interna	Adeguatezza dei controlli del processo adottati ai processi	Tolleranza di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	partecipazione ai livelli corrotti	assenza di trasparenza	assenza di comunicazione e informazione	assenza di monitoraggio e controllo	assenza di segnalazione delle misure di prevenzione della corruzione	assenza di segnalazione delle misure di prevenzione della corruzione	grado relativo sul livello di esposizione /rischio			
	A	B	C	D	E	F	G																		H	I	
1	1	Acquisizione e gestione del personale	definizione del sistema di misurazione valutazione della performance dei dipendenti	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Tutte le aree	il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	no	no	si	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	
2	2	Acquisizione e gestione del personale	misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche e corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	Tutte le aree	procedimento indirizzato a favorire taluni per legittime clientelari e non per merito	no	no	si	si	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condizioni esenti in confluenza dei servizi / Controlli interni successivi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	in corso
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione d'anno; verifica al termine dell'esercizio	Chiusura del procedimento definitivo; valutazione conclusiva performance individuale	Tutte le aree	procedimento indirizzato a favorire taluni per legittime clientelari e non per merito	no	si	si	si	no	si	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condizioni esenti in confluenza dei servizi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività	in corso
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione; misurazione valutazione della	concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione dei criteri oggettivi di performance individuale	Amministrativa	il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	no	no	si	no	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	
5	5	Acquisizione e gestione del personale	progressione in carriera del personale	elaborazione e pubblicazione di graduatoria da sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predefiniti; rappresentanze sindacali	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione	Amministrativa	procedimento indirizzato a favorire taluni per legittime clientelari e non per merito	no	no	no	si	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condizioni esenti in confluenza dei servizi / Controlli interni successivi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	in corso
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	svolgimento delle prove selettive	approvazione graduatoria	Amministrativa	procedimento indirizzato a favorire taluni per legittime clientelari e non per merito	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Pregiudicare, nella nomina dei componenti della commissione almeno 1 membro esterno / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Controlli interni successivi / Trasparenza	in corso
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	bando	svolgimento delle prove selettive	approvazione graduatoria	Amministrativa	procedimento indirizzato a favorire taluni per legittime clientelari e non per merito o competenze	no	no	no	si	no	no	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Pregiudicare, nella nomina dei componenti della commissione almeno 1 membro esterno / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Controlli interni successivi / Trasparenza	in corso
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione d'esame	formazione della commissione d'esame	designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità	provvedimento di nomina della commissione	Amministrativa	procedimento indirizzato a favorire taluni per legittime clientelari e non per merito o competenze	no	no	no	si	si	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Pregiudicare, nella nomina dei componenti della commissione almeno 1 membro esterno / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Controlli interni successivi / Trasparenza	in corso
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	iniziativa d'ufficio	verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie permesso ecc	analisi dei dati	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condiretta responsabile di area e Responsabile del personale / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema	in corso
10	10	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	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condiretta responsabile di area e Responsabile del personale / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema	in corso
11	11	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viceversa	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condiretta responsabile di area e Responsabile del personale / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema / Formazione specialistica / Trasparenza	in corso
12	12	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	no	no	no	basso	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Formazione specialistica	in corso
13	13	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	no	basso	alto	medio	alto	0	medio	0	0	medio	alto	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione dei fondi / 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
14	14	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 "pilota" del formatore per interesse/utilità di parte	si	si	no	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività	in corso
15	15	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	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni informati / Controlli interni successivi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica	in corso
16	16	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	no	no	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività	in corso

n.	A. Area di rischio (PHA 2019, AI.1 Tab.1)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio correttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione																																																																										
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di risorse di personale del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa flessibilità nel processo di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna	Adeguatezza condizioni del processo assesto ai processi	Intervento di interesse esterno	grado di durabilità	complessità del procedimento	spazio del processo autorizzato	partecipazione di asseti concettuali	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	prevedibilità degli atti (a) regolamentari (b) non regolamentari (c) procedure interne (d) procedure esterne	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT			adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della pratica nella motivazione e attuazione del PACT

n. r.a.	Area di rischio (PNA 2019, AI.1 Tab.1)	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			Assenza di misure di prevenzione del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità del sistema amministrativo e mancanza di riferimento	Conflitto di interesse	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità			Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità	Assenza di responsabilità

A.	n.	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 correttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione																																																																																																																																																																																															
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di risorse di personale del rischio e/o controllo	Mancanza di trasparenza	Esclusione completa o parziale di informazioni rilevanti di riferimento	Conflitto di interesse	Per la responsabilità, l'azione	Adeguatezza, consistenza del processo adottato al processo	Integrità di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo decisionale	partecipazione di assetti concorrenti	potenziale conflitto di interesse	adeguatezza delle procedure nella motivazione e giustificazione del FICT	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione			adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione	adeguatezza delle procedure nella valutazione

n.	A. Area di rischio (PNA 2019, Al.1 Tab.1)	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			Assenza di misure di prevenzione del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Esistenza conflitti d'interesse o di favore	Conflitto di interesse	Assenza di responsabilità	Assenza di processi	Assenza di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo	partecipazione di attori corruttivi	potenziale di conflitto d'interesse	potenziale di conflitto d'interesse	potenziale di conflitto d'interesse	potenziale di conflitto d'interesse	potenziale di conflitto d'interesse	potenziale di conflitto d'interesse	potenziale di conflitto d'interesse	potenziale di conflitto d'interesse			
77	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione documentazione attestante il diritto alla percezione degli emolumenti stipendiali ed extrasindacali/ Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione allo assegno nucleo familiare/ Elaborazione Paghe Versamento di spettante a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Finanziaria e Tributi	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamenti o derivanti da linee guida, raggiungendo una situazione di inadempimento/Errata imputazione del dato	si	si	no	si	no	no	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
78	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI)	Iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interesse di gruppi o singoli/uso improprio e deturpato della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Definizione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inadempimento alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitti di interessi	si	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
79	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 "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
80	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 "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
81	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 "pilota": 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, regolamenti o derivanti da linee guida, raggiungendo una situazione di inadempimento. Deficit formativo.	si	si	no	no	no	no	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza.	In corso		
82	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 "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
83	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 "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
84	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	no	no	no	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
85	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
86	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 "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	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		
87	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / Diffusione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	si	si	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In corso		

n.	A.	Area di rischio (PNA 2019, Al.1 Tab.1)	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			Assenza di misure di prevenzione del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa trasparenza nel processo di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità/azione, intenzione	Adeguatezza, correttezza del processo, assente ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo decisionale	personalizzazione di azioni corruttive	assenza di trasparenza nel processo nella motivazione e attuazione del PACT	prevedibilità dell'attività	regolarità del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo			assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo	assente o insufficiente trasparenza del processo

n. r.a.	Area di rischio (PNA 2019, Al.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			Assenza di misure di prevenzione del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa trasparenza delle procedure di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità/Assunzione di rischi	Adeguatezza delle risorse del processo	Integrità di interesse esterno	grado di sicurezza	complessità del procedimento	spazio del processo autorizzatorio	partecipazione di assenti contesti pratici	assenza di trasparenza nella procedura di attuazione del PNA	prevedibilità dell'attività	regolarità del processo	assenza di misure di prevenzione del rischio	assenza di misure di prevenzione del rischio	assenza di misure di prevenzione del rischio	assenza di misure di prevenzione del rischio				
118	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	domanda dell'interessato	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento	autorizzazione/ diniego	Territorio e ICT (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	si	no	no	si	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di crisi oggettive. Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso	
119	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche: date in concessione (mercati e fari)	avviso/bando e domanda dell'interessato	esame delle domande, formulazione della graduatoria	concessione dei posteggi	Territorio e ICT (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	si	no	no	si	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di crisi oggettive. Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso	
120	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	noleggio con conducente (NCC)	avviso/bando e domanda dell'interessato	esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento	autorizzazione / licenza all'esercizio dell'attività	Territorio e ICT (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di crisi oggettive. Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche / controlli interni successivi	In corso	
123	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica della idoneità e salubrità degli alloggi	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento parte dell'ufficio	attestazione di idoneità o inidoneità	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	basso	0	0	medio	basso	basso	basso	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		
124	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento parte dell'ufficio	iscrizione anagrafica	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	medio	0	0	alto	basso	basso	basso	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		
125	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	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	medio	0	0	alto	basso	medio	basso	Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione	In corso		
126	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	no	no	no	medio	basso	medio	basso	0	medio	0	0	alto	basso	medio	basso	Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni su segnalazione	In corso		
127	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	no	no	no	medio	basso	basso	basso	0	medio	0	0	medio	basso	medio	basso	/ 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		
128	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	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		
129	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	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	medio	0	0	basso	basso	basso	basso	Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In corso		
130	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimenti/ Escludere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, modifica 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	no	no	no	no	no	alto	basso	basso	alto	0	basso	0	0	alto	basso	medio	basso	Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In corso		
131	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimenti/ Escludere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, modifica 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	no	no	no	no	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	basso	Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In corso		

alto
medio
basso