

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. A.	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 corruttivo										Misurazione qualitativa del rischio										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Assenza di misure di trattamento del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità (SO o parte di esso) che impedisce il riferimento	Conflitto di interesse	Per la 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						
	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 in 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, Al.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/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa flessibilità nel processo di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna	Adeguatezza condizioni del processo rispetto ai processi	Intervento di interesse esterno	grado di durabilità	complessità del procedimento	spazio del processo decisionale	partecipazione di asseti concettuali	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura			adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura	adeguatezza delle risorse umane e professionali per la gestione della procedura





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 processo e mancanza di riferimento	Conflitto di interessi	Assenza di responsabilità/Assenza di responsabilità	Adozione di condotte scorrette al posto del processo	Intervento di intervento esterno	grado di discrezionalità	complicità del procedimento	spazio del processo deviatore	partecipazione di assenti corruttori	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability			assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability	assenza di trasparenza e accountability

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 corruttivo										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 controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità o scarsa chiarezza delle procedure di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilità/azione interna	Adeguatezza, consistenza del processo adottato ai processi	Individui a rischio elevato	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo devoluta	partecipazione di assenti corruttori privati	Assenza di trasparenza e procedure nella motivazione e attuazione del PNA	Precedenti giudiziari o altre informazioni	Interventi di regolarità del controllo interno rilevanti in grado di ridurre il rischio	Assenza di controllo di gestione e di organizzazione	Individui a rischio elevato	Individui a rischio elevato	Individui a rischio elevato	Individui a rischio elevato			
64	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	no	no	si	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza / indicazione "classico partecipativo" / rendicontazione opere attività su piattaforme informatiche dedicate/ normativa specifica	In corso			
65	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/torzione a ruolo in caso di mancato pagamento, attivazione	Finanziaria e Tributi	Omissa verifica per interesse di parte/ Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli/ Uso improprio e distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Diffusione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo e singoli /Conflitto di interessi	si	si	si	si	no	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			
66	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta riesame in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente/Iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Finanziaria e Tributi	Omissa verifica per interesse di parte/ Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli/ Uso improprio e distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Diffusione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo o singoli /Conflitto di interessi	si	si	si	si	no	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			
67	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 sé 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	no	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			
68	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 sé 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	no	si	no	no	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso		
69	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 sé 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	no	no	no	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso		
70	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 sé 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	no	no	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso		
71	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 sé 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	no	no	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso		
72	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sé 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	no	no	no	no	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a uffici servizi ladove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Traggiapna. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso		
73	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	no	si	no	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle violazioni / Tracciabilità dell'attività	In corso			
74	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle 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 gruppo o singoli/ Uso improprio e distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Diffusione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo e singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	no	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			
75	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 registrata contributiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Finanziaria e Tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/ Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli/ Uso improprio e distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Diffusione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo e singoli /Conflitto di interessi	no	no	no	no	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			
76	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrazione e elaborazioni dati/ Trasmissione delle dichiarazioni/quantificazione e liquidazione	Redazione dichiarazioni/ pagamento	Finanziaria e Tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/ Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli/ Uso improprio e distorsione della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/ Diffusione inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo e singoli /Conflitto di interessi/ violazione di norme/ Omissa/ Errata/ Tardiva dichiarazione	si	si	si	no	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			



n.	A. n.	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 altre situazioni di riferimento	Conflitto di interesse	Assenza di responsabilità/azione informale	Assenza di controlli interni	Assenza di processi	Rilevato di interesse esterno	Grado di discrezionalità	Complessità del procedimento	Spazio del processo decisionale	Partecipazione di enti coinvolti	Presenza di responsabilità del personale e di attivazione del PNA	Gravità dei possibili rischi (in termini di danno economico, reputazionale e di immagine) e/o segnalato nei tempi (1) previsti	Assenza di misure di controllo interno	Assenza di misure di controllo esterno	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo successivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo			Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo	Assenza di misure di controllo preventivo

n.	A.	Area di rischio (PNA 2019, AL1 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			Assenza di risorse di patrimonio del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Esistenza conflitti di interesse o scarsa informazione di riferimento	Conflitto di interesse	Scarsa responsabilità/Integrità del processo	Adeguatezza confidenzialità del processo	Integrità di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo decisionale	personalizzazione di azioni correttive	adeguatezza delle procedure nella valutazione e attuazione del PNA	rendimento degli atti / Utilizzo	tempi di attuazione del processo	tempi di attuazione del processo	tempi di attuazione del processo	tempi di attuazione del processo	tempi di attuazione del processo	tempi di attuazione del processo	tempi di attuazione del processo		
88	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilatasta". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Evasione della regola e delle normative / Definizione di requisiti di accesso a fine di lavoro un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Difficoltà, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	no	no	si	no	no	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Ina Pa) / Sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patti di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	16 corso			
89	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	no	no	si	medio	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronici per la gestione dei servizi di riferimento / Adeguata tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Ritazione degli addetti al servizio / Trasparenza	16 corso			
90	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio / su istanza utenti	valutazione istanze; selezione; predisposizione calendario utilizzo impianti sportivi	concessione in uso degli impianti sportivi	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	si	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	basso	0	medio	0	0	0	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successive / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati / Tracciabilità Adeguamenti / Utilizzo sistemi informativi / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	16 corso			
91	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Territorio e ICT	Selezione "pilatasta" / Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Accordi con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni / Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli / Uso improprio o distorto della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Difficoltà, inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo e singoli / Conflitto di interessi	no	no	no	no	no	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	16 corso			
92	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Territorio e ICT	Selezione "pilatasta" / Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Accordi con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni / Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli / Uso improprio o distorto della discrezionalità / Assenza di informatizzazione del processo / Difficoltà, inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Intemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppo e singoli / Conflitto di interessi	no	no	no	no	no	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	16 corso			
93	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Territorio e ICT	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	no	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	16 corso			
94	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Evasione di regole e normative / Difficoltà, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavoro / Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili	16 corso			
95	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a contrario	selezione dell'operatore economico	affidamento del servizio di pulizia	Amministrativa	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	no	no	no	medio	alto	basso	medio	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavoro / Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili	16 corso			
96	1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (o acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso/autorizzazione	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sé e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	no	no	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	16 corso		
97	2	Governo del territorio	titoli abilitativi in edilizia (CILA, SCIA...)	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (o acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sé e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	no	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	16 corso			
98	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sé e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	no	si	no	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	16 corso			
99	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sé e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	no	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	16 corso			
100	3	Governo del territorio	Agibilità in edilizia	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Territorio e ICT	Violazione delle norme e dei parametri urbanistico-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per sé e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	si	si	no	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	16 corso			
101	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carezza di pianificazione. Generici dai compiti assegnati. Deficit formativo. Omesso monitoraggio e rendicontazione dell'attività.	si	si	si	si	si	si	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	16 corso			
102	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	no	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 successive nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specifica.	16 corso			
103	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	no	no	si	si	no	no	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condvia responsabile Area e Responsabile procedimenti / Controlli interni successivi / Trasparenza	16 corso			



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 correttivo										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 e completezza di una normativa che preveda misure di riferimento	Conflicto di interessi	Scarsa responsabilità/assunzione di rischi	Adeguatezza condizioni del processo adottato ai processi	Intervento di interesse esterno	grado di sicurezza	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo autorizzativo	prevalenza di aspetti correttivi preventivi	definizione preventiva di criteri oggettivi per la gestione della pratica nella valutazione e attuazione del PNACT	prevedibilità dell'attività	regolarità del processo	trasparenza del processo	adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione	tempi di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	gradualità intervento sul livello di esposizione al rischio			
104	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TUPP (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppo o singoli/uso improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflicto di interessi.	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza. Pianificazione controlli dell'attività autorizzata.	In corso	
105	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 getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Comparsazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza.	In corso	
106	4	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 getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Comparsazione Consorzio Intercomunale / Formazione professionale / Controlli interni successivi	In corso	
107	5	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 getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Comparsazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso	
108	6	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 getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilottata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	0	alto	alto	alto	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Comparsazione Consorzio Intercomunale / Controlli interni successivi	In corso	
109	7	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	dilazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	si	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione modulistica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
110	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione del loculo	Amministrativa	dilazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	si	si	no	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione modulistica standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
111	9	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	no	no	no	medio	medio	basso	medio	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	conferma misure ptac precedenti / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
112	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	banda / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Territorio e ICT	selezione "pilottata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	no	si	no	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	0	alto	medio	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili/ Misure di trasparenza generale/ Misure di controlli interni / Formazione tecnico/giuridica	In corso	
113	11	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	si	si	no	no	no	si	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici e piattaforme informatiche per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
114	12	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	no	no	si	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	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	
115	13	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	no	no	si	medio	medio	basso	medio	0	medio	0	0	0	alto	medio	medio	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
116	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 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	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	alto	medio	medio	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	
117	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	SCA dell'interessato	esame e verifica della documentazione contrattuale la SCA	silenzio assenso/ intervento di revoca	Territorio e ICT (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	alto	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso	
118	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento	domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione/ diniego	Territorio e ICT (SUAP)	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	si	no	no	si	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	0	alto	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	In corso	

A.	n.	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 interessi	Scarsa responsabilizzazione, interferenze	Adeguatezza delle risorse del processo	Assenza di processi	Integrità di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	spazio del processo devolutivo	partecipazione di assai contesti privati	assenza di trasparenza nella prosecuzione e attuazione del PNA	prevedibilità dell'attività	regolarità del processo	trasparenza del processo	assenza di controllo di gestione	assenza di controllo di gestione	assenza di controllo di gestione	assenza di controllo di gestione		
118	4	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	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi. Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	in corso	
119	5	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	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi. Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche /	in corso	
120	6	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	0	basso	0	0	basso	basso	basso	basso	fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi. Utilizzo sistemi informatici per la gestione delle pratiche / controlli interni successivi	in corso	
123	7	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 indisidat	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	8	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	9	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	10	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	11	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	12	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	13	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	14	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 indebitamenti/ 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	alto	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	15	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 indebitamenti/ 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