

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. na.	Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione		
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	efficienza del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PIPCT	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disapplicazione delle misure e dell'efficacia della			giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	si	si	no	si	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Condivisione esiti in conferenza dei servizi / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In attuazione
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Segretario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	no	si	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente o parzialmente esterni / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In attuazione
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	no	no	no	no	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici / definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente o parzialmente esterni / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In attuazione
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	no	no	no	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi / Gestione condivisa responsabile di area e Responsabile del procedimento / Verifiche periodiche su eventuali anomalie evidenziate dal sistema / Controlli interni successivi / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, confronto ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	si	no	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione dei verbali / sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Controlli interni successivi / formazione specialistica	In attuazione
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	si	no	no	no	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione dei CII / sottoscrizione CII da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / Controlli interni successivi / formazione specialistica / Trasparenza / Controlli parte pubblica e Revisore Unico dei Conti	In attuazione
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutte le Aree	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte; individuazione del personale che partecipa alla formazione in modo inequo per interesse/utilità	si	si	si	si	no	no	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica	In attuazione
8	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutte le aree	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	si	si	no	no	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni informatici / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica	In attuazione
9	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	no	no	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività	In attuazione
10	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	si	no	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Esame condiviso tra responsabile parte politica / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi	In attuazione
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'utenza	registrazione della posta in entrata e in uscita	trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno destinatario	Tutte le aree	Mancata trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno destinatario; trasmissione ad ufficio o soggetto esterno sbagliato; Ingustificata dilatazione dei tempi	no	si	no	no	no	no	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale	In attuazione
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio o su proposta di Associazioni culturali o soggetti terzi autorizzati	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Calendarizzazione eventi annuali	In attuazione
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica	In attuazione
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni, decreti, ordinanze sindacali e altri atti degli organi politici	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le aree	violazione delle norme procedurali	no	no	no	si	no	no	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la redazione e gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione
15	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	no	no	no	no	no	no	medio	medio	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione
16	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato	domanda di parte	presa in carico da parte dell'ufficio competente; eventuale coinvolgimento dei terzi interessati; istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	mancata ostentazione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; ostentazione della documentazione a coloro che non ne hanno diritto; mancato coinvolgimento dei terzi interessati; violazione di norme per interesse/utilità	si	si	si	si	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione delle istanze / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione esame iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento / Trasparenza	In attuazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2013, Al.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	differenze del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PTPCT	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di applicazione delle misure e correttezza			giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio
17	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne	no	no	no	no	no	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In attuazione
17 bis	7 bis	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	no	no	si	no	si	si	basso	basso	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	
18	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutte le aree	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	no	no	si	no	si	si	basso	basso	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica / Tracciabilità accessi o documenti in consultazione / Motivazione espressa	In attuazione
19	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le aree	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	no	no	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento	In attuazione
20	1	Altri servizi	Aggiornamento PTPCT	iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso su sito/ conferenza Responsabili / conferenza Capigruppo consiliari/ Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	predisposizione schema PTPCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e RPCT	travisare intenzionalmente le informazioni/sottovallutare gli effetti della consultazione / Ampliare o restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppi o soggetti/ Violazione obblighi trasparenza	no	no	si	no	no	si	medio	medio	alto	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure previste dalla Legge 190/2012, PNA 2013 e successivi e altre fonti normative/ Misure di controllo/trasparenza	In attuazione
21	1	Altri servizi	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Mancata rotazione/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per incarico per favorire soggetti particolari/omettere di pubblicare o ritardare pubblicazione su Amministrazione Trasparente / Omettere controllo o esercitare controllo insufficiente sul contenuto dell'atto/ Violare procedure di trasparenza	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In attuazione
22	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / uso distorto del criterio OEI / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Abusare delle regole sull'affidamento con procedure negoziate/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa / Piattaforma Maggioli) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo	In attuazione
23	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le aree	Selezione "pilotata" / mancata rotazione / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole,specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni OE/Elaborare una proposta inadeguata incompleta/ omettere la motivazione su OE affidatario e sui criteri di scelta seguiti dal RUP/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/ Dichiarazione assenza conflitto interessi	In attuazione
24	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tecnica	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole,specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Inottemperanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio	si	si	si	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In attuazione
25	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	si	no	si	si	basso	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In attuazione
26	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	no	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale / formazione specialistica /Trasparenza/ Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	In attuazione
27	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Violazione dei doveri di ufficio / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Esaminare in maniera inadeguata od omettere valutazione elementi rilevanti/Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ /Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Condizionamento dell'attività per interessi particolari	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In attuazione
28	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle	si	si	no	si	si	no	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza	In attuazione

n. na.	Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione			
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di controllo	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distinzione del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PPCT	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di applicazione delle misure e correttezza			giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		
29	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari / Violazione delle Normative / Errata assegnazione di punteggi e pesi per favorire interessi personali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Usò distorto della discrezionalità/Omettere di astenersi in caso di conflitti interesse/Sistema dei controlli sul contratto con supervisione del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo /Utilizzo dell'OEPV in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	si	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione
30	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tecnica	violazione delle norme procedurali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle/ Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata incompleta/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	no	no	no	no	si	si	basso	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione	
31	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori; predisposizione programma	approvazione del programma biennale acquisti e servizi	Tecnica	violazione delle norme procedurali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/omettere di assicurare il necessario coordinamento tra vari strumenti di programmazione/Omettere di elaborare tutti i dati o le informazioni o alterarle/ Omettere il controllo sul contenuto degli atti /Omettere la trasparenza, mancata pubblicazione degli atti/ Elaborare una proposta inadeguata incompleta/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni	no	no	si	no	no	no	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione	
32	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Amministrativa e Tecnica	violazione delle norme procedurali / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Omettere accertamenti per verificare regolarità documentazione presentata	si	si	si	no	si	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	basso	medio	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza / indicazione clausola pantouflage	In attuazione	
33	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta riesame in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	richiesta di pagamento/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento; archiviazione	Tecnica	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usò improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	si	si	no	no	si	alto	basso	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili // sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione	
34	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta riesame in autotutela/ Esame eventuale di richiesta di conciliazione tributaria/ Esame eventuale richiesta rateizzazione	adesione e pagamento da parte del contribuente/iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	Tecnica e Vigilanza	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/Usò improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	si	si	no	no	si	alto	basso	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica//Trasparenza	In attuazione	
35	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Tecnica e Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	si	si	no	no	si	si	medio	medio	alto	alto	0	medio	0	0	alto	medio	medio	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 attuazione	
36	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	no	no	no	no	no	no	alto	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione	
37	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	no	no	si	no	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione	
38	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	no	no	si	no	no	no	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione	
39	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tecnica e Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	no	no	no	no	no	no	alto	basso	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione	
40	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Tecnica e Vigilanza	omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Omettere di valutare elementi rilevanti ai fini della corretta contestazione. Uso improprio della discrezionalità. Condizionare l'azione sanzionatoria per conoscenza personale e/o conflitto di interessi. Deficit formativo.	no	no	si	no	no	no	alto	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a siffatti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In attuazione	
41	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	no	no	no	no	no	si	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle violazioni / Tracciabilità dell'attività	In attuazione	

n. na.	Area di rischio (PNA 2013, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione		
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	differenze del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PPCT	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio				
42	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Economico/ Finanziario	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	no	no	no	no	no	no	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In attuazione
43	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Assunzione impegno di spesa	Verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/Eventuale verifica regolarità contributiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Economico/ Finanziario	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	no	no	no	no	no	no	alto	basso	medio	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In attuazione
44	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/ Trasmissione delle dichiarazioni/quantificazione e liquidazione	Redazione delle dichiarazioni/pagamento	Economico/ Finanziario	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi/violazione di norme/Omessa/Errata/Tardiva dichiarazione	no	no	si	no	no	si	basso	medio	alto	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In attuazione	
45	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	Acquisizione documentazione attestante il diritto alla percezione degli emolumenti stipendiali ed extrastipendiali/ Acquisizione certificazione attestante il diritto a detrazione e/o assegno nucleo familiare/ Disamina della normativa vigente/ Elaborazione Paghe Versamento di spettanze a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Economico/ Finanziario	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento/Errata imputazione del dato	no	si	si	no	no	no	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In attuazione	
46	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI,)	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Tecnica	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	no	si	no	no	no	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In attuazione	
47	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza In attuazione	In attuazione	
48	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	Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza In attuazione	In attuazione	
49	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	Tecnica e Vigilanza	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Accettare regali per se' e per altri. Accordi con privati. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento. Deficit formativo.	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza.	In attuazione	
50	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	Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza In attuazione	In attuazione	
51	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza In attuazione	In attuazione	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2015, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)											Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	distinzione del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PPTC	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di applicazione delle misure coerente della	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		
52	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	no	no	no	si	si	alto	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione	
53	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	Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione
54	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione
55	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In attuazione
56	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	Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In attuazione	In attuazione
57	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronici per la gestione dei servizi di riferimento / Adeguata tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Ritazione degli addetti al servizio / Trasparenza	In attuazione
58	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 e Tecnica	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In attuazione
59	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	affidamento del servizio di assistenza informatica	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnica	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	no	si	no	si	si	medio	basso	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In attuazione
60	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	Responsabile Transizione Digitale e Tecnica	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	no	no	si	no	si	si	medio	basso	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In attuazione
61	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	no	no	no	si	no	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In attuazione
62	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a contrarre	selezione dell'operatore economico	affidamento del servizio di pulizia	Tecnica	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	medio	0	basso	0	0	medio	medio	basso	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In attuazione
63	1	Governo del territorio	Permesso di costruire/convenzionato e autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso/autorizzazione	Tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	medio	medio	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
64	2	Governo del territorio	titoli abilitativi in edilizia (CILA, SCIA,...)	comunicazione dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	medio	medio	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di controllo del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	disinteresse del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PIPCT	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di applicazione delle misure e carattere della corruzione			giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio
65	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	Tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	no	no	si	no	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
66	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	Tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	no	no	si	si	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	medio	medio	basso	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
67	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	Tecnica	Violazione delle norme e dei parametri urbanistici-edilizi per interesse di parte. Omessa verifica per interesse di parte. Accettare per se' e per altri regali. Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi/singoli. Uso improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	no	si	si	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
68	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Vigilanza	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Carezza di pianificazione. Genericità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omesso monitoraggio e rendicontazione dell'attività.	no	no	si	no	no	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione dei dati. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In attuazione
69	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	Tecnica e Vigilanza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	si	no	si	si	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa responsabile Area e Responsabile procedimento/ Controlli interni successivi / Trasparenza.	In attuazione
70	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	no	no	no	no	si	si	alto	medio	medio	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa responsabile Area e Responsabile procedimento/ Controlli interni successivi / Trasparenza.	In attuazione
71	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi.	no	no	no	no	no	no	alto	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Trasparenza. Pianificazione controlli dell'attività autorizzata.	In attuazione
72	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi socio assistenziali alle famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Demografici e Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	no	no	no	no	no	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio intercomunale / Controlli interni successivi / Trasparenza.	In attuazione
73	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per alunni disabili	Comunicazione del consorzio per i servizi sociali contenente il monte ore e la figura professionale da assegnare al singolo utente HC	verifiche anagrafiche sull'utente	accoglimento/ rigetto della domanda	Amministrativa Finanziaria	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	no	no	no	no	no	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio intercomunale / Formazione professionale / Controlli interni successivi	In attuazione
74	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ rigetto della domanda	Amministrativa Finanziaria	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	no	no	no	no	no	no	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Compartecipazione Consorzio intercomunale / Controlli interni successivi	In attuazione
75	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Demografici	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	no	no	no	no	no	no	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione modulare standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In attuazione
76	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Demografici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	no	no	no	no	no	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Calendarizzazione interventi nel rispetto del vigente regolamento comunale / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In attuazione
77	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa Finanziaria	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	no	no	no	no	no	alto	basso	alto	basso	0	basso	0	0	medio	medio	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Utilizzo sistemi informatici e piattaforme informatiche per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In attuazione
78	15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Finanziaria	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	no	no	no	no	no	no	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi. Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In attuazione
79	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	no	no	no	no	no	alto	medio	basso	medio	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In attuazione
80	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	no	no	no	no	no	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	medio	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In attuazione
81	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	no	no	no	no	no	alto	medio	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni successivi	In attuazione

n.	na.	Area di rischio (PNA 2013, Al.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)						Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	
				Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e/o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	capacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	differenze del responsabile del processo nella costruzione e attuazione del PIPCT	procedimenti giudiziari e/o disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto economico e/o organizzativo di un eventuale effetto corruttivo	livello di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione			giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio
82	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	no	si	no	no	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Controlli interni successivi	In attuazione
83	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Demografici	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	no	no	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizio / Controlli interni successivi	In attuazione
84	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifuto del provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	no	no	no	alto	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti / definizione preventiva criteri oggettivi di valutazione / Controlli interni successivi	In attuazione
85	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	no	si	no	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In attuazione
86	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici	violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimento/ Eludere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, notifica atti/ Omettere di astenersi in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare ingiusto vantaggio/Violare regole a garanzia trasparenza ed imparzialità/Omettere dati per favorire soggetti	no	no	si	no	no	no	alto	basso	alto	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In attuazione
87	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Demografici	Violazione delle norme per interesse di parte/ Omettere accertamenti d'ufficio/Omettere iscrizione in liste e albi/ Omettere obblighi normativi cagionando inadempimento/ Eludere procedure svolgimento attività di controllo/ Omettere pubblicazioni, comunicazioni a soggetti pubblici e privati, notifica atti/ Omettere di astenersi in presenza di interesse proprio o di parenti per procurare ingiusto vantaggio/Violare regole a garanzia trasparenza ed imparzialità/Omettere dati per favorire soggetti	no	no	no	no	no	no	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati/ comunicazione, accesso e trasparenza / Verifica adempimenti	In attuazione