

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?								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 instrumentazione del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità, scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interessi	scarsa responsabilizzazione interni	Adeguatezza competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse estremo	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	disinteresse del responsabile del procedimento e/o dell'istituto di appartenenza e/o dell'IPDC	procedure gestite parallelamente al processo con interventi non documentati	presenza di misure di prevenzione del rischio che non producano l'effetto voluto	livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	ruolo attribuito al livello di esposizione al rischio						
A	B	C	D	E	F	G	si	si	si	si	si	si	basso	medio	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	H	I				
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	si	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 / Condizione esiti in conferenza dei servizi / Controlli interni successivi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	si	si	alto	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 / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente o parzialmente esterni / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività/ Controlli interni successivi / Trasparenza	In corso
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	no	si	si	no	no	no	alto	medio	basso	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 / Definizione di criteri selettivi chiari ed oggettivi / Nomina componenti commissione totalmente o parzialmente esterni / Controlli interni successivi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Tutte le Aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	si	no	no	no	no	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 / Formazione specialistica / Trasparenza	In corso
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazioni, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	no	si	si	si	no	no	no	no	basso	basso	medio	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti intervenuti al tavolo / formazione specialistica	In corso
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	si	si	si	si	basso	alto	medio	alto	0	medio	0	0	medio	alto	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 esterni e del Revisore Unico dei Conti	In corso
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Tutte le Aree	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	si	si	si	no	no	no	no	no	basso	medio	basso	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
8	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	si	si	no	si	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisizione segnalazioni informativi / Controlli interni successivi / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica	In corso
9	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	no	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	basso	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività	In corso
10	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non esistere in giudizio, di transare o meno	Tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	si	si	si	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Esame condiviso tra responsabile e parte politica / eventuale valido supporto professionale esterno / Controlli interni successivi / trasparenza	In corso
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'utenza	registrazione della posta in entrate e in uscita	trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno destinatario	Amministrativa	Mancata trasmissione della corrispondenza all'ufficio o soggetto esterno destinatario; trasmissione ad ufficio o soggetto esterno sbagliato; ingiustificata dilatazione dei tempi	si	no	no	si	no	si	si	si	alto	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / procedimento in capo a più dipendenti	In corso
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio o su proposta di Associazioni culturali o soggetti terzi	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	no	no	si	no	no	no	no	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	basso	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Adeguate motivazione e tracciabilità dell'attività / Calendarizzazione eventi/ Trasparenza	In corso
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	no	si	no	si	no	no	no	no	basso	medio	basso	basso	0	medio	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/Trasparenza	In corso
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	si	si	si	si	si	medio	medio	basso	alto	0	alto	0	0	alto	medio	medio	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 corso

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
				Input / Fase iniziate	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e sfocatura/chiesura della normativa di riferimento	Conflitto di interesse	scarsa responsabilizzazione interni	Adeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del provvedimento	opacità del processo decisionale	ampiezza di lavoro corruttivo passato	districesse del responsabile del processo (competenza e attuazione del PNA)	procedimenti giudiziari o/o sopprimi (per i casi in corso) il processo	numero di segnalazioni ricevute e riferite in passato sul processo	livello economico (in rapporto a un eventuale effetto corruttivo)	livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		
15	5	Altri servizi	Publicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Amministrativa	violazione delle norme procedurali	si	si	no	si	no	no	alto	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione della pubblicazione atti / Tracciabilità dell'attività e soggetti operanti/ Formazione specialistica / Trasparenza	In corso
16	6	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 ostensione della documentazione richiesta a coloro che ne hanno diritto; ostensione 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 corso
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	medio	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso
17	7 bis	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	no	no	no	no	si	no	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Formazione specialistica /	In corso
18	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne; distruzione o sottrazione di documenti per interessi di parte	si	si	no	no	no	no	alto	alto	basso	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Tracciabilità accessi o documenti in consultazione / Motivazione espresa	In corso
19	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Amministrativa	violazione delle norme per interessi di parte	si	si	no	si	si	no	alto	alto	basso	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo sistemi informativi per la gestione degli atti / Tracciabilità dell'attività / Formazione specialistica / Condivisione iter Responsabile di area e responsabile del provvedimento	In corso
20	1	Altri servizi	Aggiornamento PPCT	iniziativa d'ufficio	pubblicazione avviso su sito/ indirizzi consiglio comunale/conferenza Responsabili / Raccolta ed elaborazione osservazioni e dati/	predisposizioni e schema PPCT e approvazione da parte Giunta Comunale	Responsabili e RPCT	travisare intenzionalmente le informazioni/sottrarre gli effetti della consultazione / Ampliare o restringere l'ambito di intervento per favorire interessi di gruppo o soggetti/ Violazione obblighi trasparenza	no	si	si	no	si	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 corso
21	1	Incarichi e nomine	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contatta di incarico professionale	Tutte le aree	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari e del RUP / Conflitto di interesse / Mancata rotazione/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Distorsione, 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	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me-Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza	In corso
22	2	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento lavori sotto 150.000€ o servizi/forniture sotto 140.000€ tramite affidamento diretto	Tutte le aree	frazionamento artificioso oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare il valore stimato per l'affidamento diretto/Selezione "pilota" per interesse/utilità del RUP / possibili affidamenti ricorrenzi al medesimo operatore economico/ Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Distorsione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro / Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per gli affidamenti diretti / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
23	2	Contratti pubblici	Procedura negoziata	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori di importo compreso fra i 150.000 € e la soglia comunitaria o di servizi/forniture di importo compreso fra i 140.000 € e la soglia comunitaria	Tutte le aree	frazionamento artificioso oppure alterazione del calcolo del valore di appalto in modo da non superare la soglia comunitaria oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasfuntoriario certo/ Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari e del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione di requisiti di ufficio / uso distorto del criterio OIV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara /Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara /Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti in cui importo è appena inferiore alla soglia massima per le procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
24	2	Contratti pubblici	appalti sopra soglia. Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del codice degli appalti (quando la determinazione a contrarre è adottata dopo il 30/06/2023)	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e ss del nuovo codice appalti in assenza delle condizioni (unicità dell'operatore economico, estrema urgenza per eventi imprevedibili) / Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari e del RUP / Mancata rotazione degli operatori economici ex art. 49 del codice dei contratti/ formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici/ Violazione doveri di ufficio / uso distorto del criterio OIV / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara /Ammettere varianti per consentire il recupero del ribasso in sede di gara /Predisporre clausole contrattuali per favorire categorie di soggetti/ Violare regole e procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità/ Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti ex art. 76 / chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate/analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso

n. na.	Area di rischio (PNA 2019, AL1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Comportamento a rischio/Evento a rischio	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?								Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Tempi di attuazione		
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva confidenza e sfiducia e chiezza della normativa di riferimento	Conflitto di interesse	Carente responsabilizzazione interni	Adeguate competenze del personale addetto ai processi	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del provvedimento	opacità del processo decisionale	ambiguità di ruoli e compiti passati	districchezze del responsabile del processo e delle strutture di attuazione del RUP	procedimenti giuridici e/o sopralluori in corso sul processo	ritardi nell'iter del processo	meccanismi di prevenzione di un eventuale effetto corruttivo	livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione			
25	2	Contratti pubblici	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 E e appalti di lavoro di importo inferiore a 500.000 E in relazione ai livelli di qualificazione ex art.63 del nuovo codice appalti	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia	Tutte le aree	possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sugli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate / analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
26	2	Contratti pubblici	appalto integrato	determinazione a contrarre/bando	selezione	affidamento appalto integrato	Lavori Pubblici / Ambiente	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Controlli interni sui ogni appalto che presenti: a) varianti in corso d'opera con incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; b) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; c) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
27	2	Contratti pubblici	subappalto	determinazione a contrarre/bando	selezione	autorizzazione subappalto	Tutte le aree	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai vincoli meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" o viceversa dalla S.A. (subappalto e.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Concedere il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine diopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera eudere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Sensibilizzazione dei soggetti competenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe scongiurato il subappalto a cascata. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RCT o altro soggetto individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub-contratti comunicati. / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Trasparenza/	In corso
28	2	Contratti pubblici	contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (procedura negoziata ex art. 48, co. 3, d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre e avvio procedura negoziata	selezione	affidamento appalto finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, l'assenza di concorrenti esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatizzati in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	In corso

n. 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	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Misure di prevenzione	Tempi di attuazione		
			Input / Fase iniziate	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza			Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza
29	2	Contratti pubblici	premio di accelerazione (art 50 d.l. 77/2021)	determinazione a contrarre	selezione ed esecuzione dell'appalto	assegnazione premio di accelerazione	Tutte le aree	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	si	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni. Controlli interni sugli affidamenti che presentano le condizioni di urgenza previste dalla norma. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	In corso
4	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutte le aree	selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP / Uso distorto del criterio di discrezionalità / Elusione di regole e normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficienza/definire regole,specifiche tecniche per favorire o sfavorire alcuni Operatori/Accordi con privati/ Conflitto di interessi/Manipolazione utilizzo improprio delle informazioni/Condizionamento dell'attività per interessi particolari/Assenza supporto specialistico al responsabile procedimento/Intemperanza delle disposizioni/ violazione doveri d'ufficio	si	si	si	si	si	si	si	medio	basso	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
5	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte / Elusione delle regole e delle normative / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	si	no	si	si	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
6	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 "pilodata", 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	si	basso	medio	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / Rotazione del personale / formazione specialistica / Trasparenza/ Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	In corso
7	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 "pilodata", 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	si	medio	medio	alto	medio	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
8	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilodata", 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	si	si	medio	basso	basso	basso	0	basso	0	0	medio	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
9	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le aree	Selezione "pilodata", 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/uso distorto della discrezionalità/Omettere di astenersi in caso di conflitti interesse/Sistema dei controlli in contrasto con suggerimenti del RUP e tracciabilità dell'attività di controllo/Utilizzo dell'OEVP in caso di affidamenti standardizzati o che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	si	si	si	si	si	si	si	medio	alto	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
10	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazioni e	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme procedurali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/Definire un bisogno non rispondente a criteri di efficacia ed efficacia/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	si	si	no	si	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso

n. 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	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)							Tempi di attuazione				
			Input / Fase iniziate	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e sfiducia richiesta della normativa di riferimento	Conflitto di interesse	scarsa responsabilizzazione interna	adeguate competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del provvedimento	opacità del processo decisionale	ambiguità di ruoli e compiti	distinzione del responsabile del provvedimento e attuazione del PNA	procedure giudiziarie o disciplinari in corso durante il processo	assenza di misure di prevenzione durante il processo		valore ottenuto in passato sul processo	livello di disappacificazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione
RF EF1	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrativi; predisposizione programmi acquisti e servizi	approvazione del programma biennale	Tutte le aree	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	basso	0	0	alto	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / trasparenza	In corso
RF EF1	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	si	si	no	si	si	si	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / trasparenza / indicazione clausola pantouflage	In corso
	13	Contratti pubblici	Gestione fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	richiesta di finanziamento, realizzazione dell'operatività finanziata da fondi PNRR, rendicontazione	realizzazione dell'operatività finanziata da fondi PNRR	Tutte le aree	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	basso	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / trasparenza / indicazione clausola pantouflage/ rendicontazione opere attività su piattaforme informatiche dedicate/ normativa specifica	In corso
RF EF1	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta (insieme 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	Finanziaria e Tributi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/ trasparenza	In corso
RF EF1	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica/ Esame eventuale richiesta (insieme 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	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/ trasparenza	In corso
RF EF1	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	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
RF EF1	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
RF EF1	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti 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 corso
RF EF1	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti 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 corso
RF EF1	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti 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 corso
RF EF1	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigilanza	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio dei termini da rispettare per la notificazione degli atti. Rotazione del personale addetto a soffitti servizi laddove possibile. Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso

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	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Tempi di attuazione		
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Manca di trasparenza	Eccessiva confidenza e sfiducia / chiezza della normativa di riferimento	Conflitto di interesse	scarsa responsabilizzazione interni	adeguate competenze del personale addeite ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del provvedimento	opacità del processo decisionale	ambiguità di averne compiuto il passo	distinzione del responsabile del provvedimento e attuazione del provvedimento	precedimenti giuridici o/o regolari / precedenti interni	tema di interesse pubblico al processo	valore economico o/o reputazionale di un eventuale effetto corruttivo	livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		Misure di prevenzione	
RF EF1	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Violazione delle norme per favorire interessi personali / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro.	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza.	In corso
RF EF1	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 e rilevazione	accertamento dell'entrata e riscossione	Vigilanza	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	si	si	si	si	si	si	alto	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle violazioni / Tracciabilità dell'attività	In corso
RF EF1	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 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	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
RF EF1	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Assunzione impegno di spesa	Verifica della sussistenza di fatto e diritto dell'obbligazione/eventuale verifica regolarità contributiva/registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Finanziaria e Tributi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "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	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
RF EF1	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/p agamento	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 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	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
RF EF1	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 gettate a dipendenti/versamenti ritenute fiscali e previdenziali	pagamento	Finanziaria e Tributi	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento/Errata imputazione del dato	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
RF EF1	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TARI)	iniziativa d'ufficio	Accesso alle banche dati/ Estrapolazioni dati/Quantificazione ed emissione avviso di riscossione	riscossione	Finanziaria e Tributi	Accordo con i privati / Alterazione, utilizzo improprio di informazioni/ Condizionamento dell'attività per interessi di gruppi o singoli/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Assenza di informatizzazione del processo/Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro/ Inottemperanza alle disposizioni / Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli /Conflitto di interessi	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
RF EF1	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
RF EF1	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Elusione delle regole e delle normative / Definizione di requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa / Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara / Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza in corso	In corso
RF EF1	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Vigilanza	Selezione "pilotata", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Accettare regali per se' o pe altri. Accordi con privati. Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specialistica. Trasparenza.	In corso

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	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)											Tempi di attuazione	
				Input / Fase iniziate	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e sfiducia di chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interesse	scarsa responsabilizzazione interni	adeguate competenze del personale addebi ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del provvedimento	opacità del processo decisionale	amplificazione di eventi corruttivi passati	distorsione del responsabile del processo (interessi personali e attivazione del RPLC)	precedenti giudicati o/o scoperti in contesti interni	eventuali misure preventive e correttive adottate in passato sul processo	valute economico (4/5) espositivo di un eventuale effetto corruttivo	livello di disappacificazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione		
RF	EF1	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Eiusione 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	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso	In corso
RF	EF1	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Eiusione 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	alto	medio	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso	In corso
RF	EF1	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
RF	EF1	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Eiusione 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	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso	In corso
RF	EF1	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Eiusione 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	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso	In corso
RF	EF1	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / Disfunzione , inefficienza dell'organizzazione del lavoro	si	si	no	si	si	si	alto	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza	In corso
RF	EF1	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 "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio / Conflitto di interesse / Violazione doveri di ufficio / Eiusione 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	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti di acquisto elettronici e telematici (Me.Pa) / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Trasparenza In corso	In corso
RF	EF1	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	medio	alto	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Utilizzo strumenti elettronici per la gestione dei servizi di riferimento / Adeguata tracciabilità dell'attività / formazione specialistica / Ritazione degli addebi al servizio / Trasparenza	In corso
RF	EF1	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio / su istanze utenti	gestione in economia	concessione in uso degli impianti sportivi	Amministrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	basso	0	medio	0	0	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 corso

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	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo?							Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										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 sfiducia / chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interesse	scarsa responsabilizzazione interni	adeguate competenze del personale addebi ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	amplificazione di livelli corruttivi passati	prevalenza del responsabile dell'attività / interesse personale e attivazione del RUPC	procedimenti giuridici o/o disciplinari / contestazioni interni	scarsa trasparenza in passato sul processo	scarsa trasparenza / comunicazione di un eventuale effetto corruttivo	livello di disseminazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio		Misure di prevenzione	
RF	EF1	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	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	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
RF	EF1	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	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	si	si	no	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
RF	EF1	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	si	si	si	medio	basso	medio	basso	0	basso	0	0	medio	basso	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / sistema informatizzato per la gestione delle pubblicazioni in AT/ Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica/Trasparenza	In corso
RF	EF1	2	Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici / Ambiente	selezione "pilolata" per interesse/utilità di uno o più commissari e del RUP / Usò 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	no	si	si	si	basso	medio	medio	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 / Sottoscrizione Patto di Integrità, Codice di Comportamento e Tracciabilità dei Flussi finanziari / Controlli interni successivi / adeguata motivazione e tracciabilità dell'attività / formazione specialistica /Trasparenza in corso	In corso
RF	EF1	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità / Elusione di regole e normative / Disfunzione, inefficienza dell'organizzazione del lavoro/	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In corso
RF	EF1	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione; determinazione a contrarre	selezione dell'operatore economico	affidamento del servizio di pulizia	Amministrativa	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	si	si	no	si	no	no	medio	alto	basso	medio	0	medio	0	0	medio	medio	medio	Tracciabilità delle operazioni / Richiesta report lavorazioni / Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili	In corso
RF	EF1	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	Territorio e ICT	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. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
RF	EF1	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	Territorio e ICT	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. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
RF	EF1	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 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. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
RF	EF1	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 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. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
RF	EF1	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 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. Usò improprio della discrezionalità. Deficit formativo.	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	basso	0	0	alto	medio	alto	Utilizzo procedure informatiche per la gestione degli atti. Tracciabilità delle operazioni. Adeguata motivazione. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
RF	EF1	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. Carenza di pianificazione. Genericità dei compiti assegnati. Deficit formativo. Omesso monitoraggio e rendicontazione dell'attività.	si	si	no	si	si	si	medio	alto	medio	medio	0	medio	0	0	alto	medio	medio	Monitoraggio del processo. Utilizzo procedure informatiche per la gestione dei dati. Trasparenza. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione.	In corso
RF	EF1	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Lavori Pubblici / Ambiente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	no	si	si	si	basso	basso	medio	basso	0	basso	0	0	basso	basso	basso	regolamentazione del processo nell'ambito del piano di protezione civile. Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili. Formazione specifica.	In corso
RF	EF1	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	alto	0	0	alto	alto	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa responsabile Area e Responsabile procedimento/ Controlli interni successivi / Trasparenza	In corso

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	Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo ?										Misurazione qualitativa del rischio (selezionare la risposta dall'elenco a tendina)										Tempi di attuazione
			Input / Fase iniziale	Attività	Output/ Risultato			Mancanza di misure di trattamento del rischio e di controlli	Mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità e sfocatura / chiarezza della normativa di riferimento	Conflitto di interesse	scarsa responsabilizzazione interni	inadeguate competenze del personale adetto ai processi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	ampiezza di lavoro corruttivo passato	prevalenza del responsabile del procedimento / gestione e attuazione del PNA	procedimenti giuridici o amministrativi in corso nel processo	numero di reclami / segnalazioni ricevute in passato sul processo	livello economico / di spesa / di un eventuale effetto corruttivo	livello di disappacificazione delle misure di prevenzione della corruzione	giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio	Misure di prevenzione			
RF EF1	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex art. 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/Use improprio o distorto della discrezionalità/ Effettuare valutazioni non idonee nel potenziale interesse di gruppi o singoli / Conflitto di interessi.	si	si	no	si	si	si	medio	medio	medio	medio	0	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza. Puntuazione controlli dell'attività autorizzata.	In corso	
RF EF1	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/ri getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	0	0	0	alto	alto	alto	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 corso	
RF EF1	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/ri getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	0	0	0	alto	alto	alto	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 corso	
RF EF1	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/ri getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	0	0	0	alto	alto	alto	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 corso	
RF EF1	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ri getto della domanda	Amministrativa	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	0	0	0	alto	alto	alto	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 corso	
RF EF1	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Amministrativa	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	no	si	no	si	no	si	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	basso	basso	basso	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Gestione condivisa Responsabile Area e Responsabile procedimento/ Trasparenza e tracciabilità dell'attività / definizione moduli standard / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
RF EF1	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	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	si	no	si	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	basso	basso	basso	conferma misure ptgc 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	
RF EF1	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Territorio e ICT	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	si	si	si	si	si	si	alto	medio	alto	medio	0	0	0	0	alto	medio	alto	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili/ Misura di trasparenza generale/ Misura di controlli interni / Formazione tecnico/giuridica.	In corso	
RF EF1	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	no	si	no	no	no	no	alto	basso	basso	basso	0	0	0	0	basso	basso	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 corso	
RF EF1	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 dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
RF EF1	16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Amministrativa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	si	si	no	si	no	no	medio	medio	basso	medio	0	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / tracciabilità dell'attività / definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
RF EF1	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Vigilanza	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	no	si	si	si	basso	basso	basso	basso	0	0	0	0	alto	medio	medio	Misure PNA 2013 e successivi nonché le fonti normative cogenti compatibili / Trasparenza e tracciabilità dell'attività / Definizione preventiva di criteri oggettivi / Utilizzo sistemi informatici per la gestione dei servizi / Controlli interni successivi	In corso	
RF EF1	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	si	si	si	si	si	si	alto	alto	alto	alto	0	0	0	0	alto	alto	basso	Misure del PNA 2013 e successivi / Formazione specialistica sulla materia e su trattamento dei dati / Tracciabilità adempimenti / Utilizzo sistemi informatici / Definizione preventiva criteri oggettivi per erogazione servizi / Controlli interni su segnalazione	In corso	

alto
medio
basso