

MAPPATURA DEI RISCHI
ANALISI – MISURAZIONE - TRATTAMENTO

Area organizzativa

AEF

Processo

Concorso per la progressione in carriera del personale

Analisi rischi principali

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	B
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento

A

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità ridotto.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. Controllo successivo per la verifica della corretta attribuzione dei punteggi.

Area organizzativa

AEF

Processo

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Analisi rischi principali

Assegnazione di incentivi arbitrariamente in eccesso o per difetto nei confronti di dipendenti.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità contenuto nell'ambito della pianificazione delle performance dell'Ente.
--

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e controllo successivo per la verifica della corretta attribuzione dei punteggi
--

Area organizzativa

AEF

Processo

Gestione giuridica del personale

Analisi rischi principali

Violazione di norme a favore o a discapito del personale dipendente

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità quasi assente.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

SC

Processo

Relazioni sindacali

Analisi rischi principali

Violazione di norme a favore o a discapito del personale dipendente

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità quasi ridotto.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

AEF - SC

Processo

Contrattazione decentrata integrativa

Analisi rischi principali

Violazione di norme a favore o a discapito del personale dipendente

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità quasi ridotto.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Affidamento incarichi professionali

Analisi rischi principali

Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico, disomogeneità di valutazione nella valutazione del soggetto destinatario e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione,	A

aggiornamento e monitoraggio del piano	
---	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	
--	--

A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità di livello medio .

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. Applicazione di criteri di rotazione con individuazione di criteri oggettivi di valutazione.
--

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Gestione del contenzioso

Analisi rischi principali

Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico, disomogeneità di valutazione nella valutazione del soggetto destinatario e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione,	A

aggiornamento e monitoraggio del piano	
---	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	
--	--

A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità di livello medio.
--

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.
--

Area organizzativa

AMM

Processo

Gestione protocollo

Analisi rischi principali

Omissioni, ritardi ed illegittima gestione dei flussi documentali in entrata ed uscita a vantaggio o a scapito di terzi.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B-
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità estremamente basso

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rispetto delle disposizioni normative e tecniche in materia di gestione del protocollo, compreso eventuali profili di gestione di dati personali, ed analisi periodica della tempistica di trattamento dei flussi e corretta catalogazione degli stessi.
--

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Gestione segnalazione e reclami

Analisi rischi principali

Occultamento di situazioni gestionali viziate.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può coinvolgere potenziali interessi di terzi.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con adozione di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con segretezza del mittente, sempre rintracciabili e rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Gestione archivio corrente e di deposito

Analisi rischi principali

Occultamento o sottrazione di materiale documentale.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

--	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

B -

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità estremamente basso.
--

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con monitoraggio per la corretta catalogazione.

Area organizzativa

AMM

Processo

Funzionamento organi collegiali

Analisi rischi principali

Arbitrarietà del processo decisionale.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità di livello medio tuttavia la gestione del procedimento può potenzialmente essere viziato da arbitrarietà.
--

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rigorosa applicazione delle disposizioni regolamentari.

Area organizzativa

AMM

Processo

Gestione archivio storico

Analisi rischi principali

Occultamento o sottrazione di materiale documentale.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

B -

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità estremamente basso.
--

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con monitoraggio per la corretta catalogazione.
--

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

Analisi rischi principali

Arbitrarietà del processo decisionale.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può coinvolgere potenziali interessi di terzi.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Istruttoria dei procedimenti

Analisi rischi principali

Arbitrarietà, ritardi ed omissioni del processo decisionale a favore o a discapito di terzi.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può coinvolgere potenziali interessi di terzi.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

Area organizzativa

AMM

Processo

Gestione protocollo

Analisi rischi principali

Omissioni, ritardi ed illegittima gestione del procedimento di pubblicazione in entrata ed uscita a vantaggio o a scapito di terzi.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B-
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità estremamente basso

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rispetto delle disposizioni normative e tecniche in materia di gestione di dati personali, ed analisi periodica della tempistica.

Area organizzativa

AMM

Processo

Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni

Analisi rischi principali

Arbitrarietà del processo di designazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità di livello medio tuttavia la gestione del procedimento può potenzialmente essere viziato da arbitrarietà.
--

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico, tenendo conto nell'ambito del procedimento dei requisiti e delle esperienze professionali precedenti.

Area organizzativa

AMM

Processo

Gestione alloggi pubblici

Analisi rischi principali

Parzialità ed arbitrarietà nell'ambito del procedimento di assegnazione degli alloggi comunali.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	A
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento

A

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto con potenziale arbitrarietà a favore o a discapito di terzi.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con utilizzo dei procedimenti standard adottati dall'agenzia autonoma basati sulle disposizioni regionali in sede di predisposizione dei bandi, mentre per le assegnazioni straordinarie per la sussistenza dei presupposti eccezionali occorre avvalersi del supporto istruttorio e documentale comprovante il diritto all'assegnazione.

Area organizzativa

AMM

Processo

Certificazioni anagrafiche

Analisi rischi principali

Mancata verifica dimora abituale e mancato rispetto della tempistica.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B-
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rispetto delle adozione puntuale di tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici
--

Area organizzativa

AMM

Processo

Certificazioni atti di nascita morte cittadinanza e matrimonio

Analisi rischi principali

Ritardo ingiustificato nella conclusione del procedimento per il conseguimento di indebite utilità rispetto al terzo destinatario.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B-
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con applicazione delle disposizioni normative tenuto conto comunque che la leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate.
--

Area organizzativa

AMM

Processo

Rilascio documenti d'identità

Analisi rischi principali

Rilascio di documento con identità non veritiera o con agevolazione sotto il profilo della tempistica nei confronti di specifici utenti.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B-
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con analisi periodica della tempistica di conclusione dei procedimenti. In particolare la carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo mediante la procedura informatica ed ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica, risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti, inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale

Area organizzativa

AMM

Processo

Gestione leva

Analisi rischi principali

Arbitrarietà nella predisposizione degli elenchi.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B-
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con analisi periodica della tempistica di conclusione dei procedimenti. In particolare la carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo mediante la procedura informatica ed ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica, risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti, inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale

Area organizzativa

AMM

Processo

Certificazioni atti di nascita morte cittadinanza e matrimonio

Analisi rischi principali

Violazione delle norme elettorali per interesse di parte.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B-
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rispetto puntuale delle disposizioni che disciplinano la consultazione elettorale.
--

Area organizzativa

AMM

Processo

Gestione dell'elettorato

Analisi rischi principali

Arbitrarietà nella predisposizione degli elenchi.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B-
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

B

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con verifica puntuale degli atti non a destinazione vincolata finalizzata alla predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.) da eseguire solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti
--

Area organizzativa

AEF

Processo

Gestione ordinaria delle entrate

Analisi rischi principali

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini della normativa anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. e in questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	----------

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con analisi periodica delle tempistica e segnalazione degli scostamenti finanziari rilevati ai fini della normativa anticorruzione al RPCT.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Gestione ordinaria delle spese

Analisi rischi principali

Ritardo ingiustificato nella conclusione del procedimento per conseguimento di utilità nei confronti del terzo destinatario.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione,	A

aggiornamento e monitoraggio del piano	
---	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	
--	--

A

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può essere finalizzato per il conseguimento di indebite utilità rispetto al terzo destinatario.

Si rileva tuttavia che il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive, in questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con analisi periodica delle tempistiche.

Area organizzativa

AEF

Processo

Adempimenti fiscali

Analisi rischi principali

Ritardi ed omissioni ingiustificate nella conclusione del procedimento.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con analisi periodica delle tempistica.

Area organizzativa

AEF

Processo

Stipendi dei dipendenti

Analisi rischi principali

Ritardi ed omissioni ingiustificate nella conclusione del procedimento per conseguire indebita utilità rispetto al terzo destinatario.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	B
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

--	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.
--

Area organizzativa

AEF

Processo

Maneggio di denaro o valori pubblici

Analisi rischi principali

Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitri nel legittimo utilizzo del contante.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con informatizzazione dei processi relativi ai pagamenti e riduzione transazioni attraverso cassa economale.

Area organizzativa

AMM

Processo

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Analisi rischi principali

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolare soggetti.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	----------

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M
--	----------

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede di attribuzione di vantaggi economici.
--

Misure da applicare

<p>Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può tuttavia essere abbattuto solo se si adottano criteri sempre più oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione</p>
--

Area organizzativa

AEF

Processo

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Analisi rischi principali

Alterazione dei dati relativi ai singoli utenti.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede di accertamento.
--

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. La misura operativa più importante è tuttavia inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio.

Area organizzativa

AEF

Processo

Accertamenti con adesione dei tributi locali

Analisi rischi principali

Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento, illegittima gestione dei dati in possesso dell'Ente, violazione segreto e quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico degli utenti.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione,	A

aggiornamento e monitoraggio del piano	
---	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	
--	--

M

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede di accertamento. tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede di accertamento.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. La misura operativa più importante è tuttavia inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Analisi rischi principali

Rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti prescritti o illegittimo diniego con costituzione di posizioni giuridiche indebite di vantaggio o svantaggio.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione,	A

aggiornamento e monitoraggio del piano	
---	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	
--	--

A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede decisionale.
--

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

AMM

Processo

Rilascio patrocini

Analisi rischi principali

Violazione di norme per interesse di parte.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	A
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto e la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede decisionale.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con applicazione estremamente rigorosa delle prescrizioni per la concessione del patrocinio gratuito.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Accesso agli atti e accesso civico

Analisi rischi principali

Violazione di norme per interesse o per utilità.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.
--

Area organizzativa

UTA

Processo

Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni

Analisi rischi principali

Parzialità finalizzata a favorire uno specifico soggetto.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può essere finalizzata a favorire un terzo.
--

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con previsione di vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie che comunque prevedano un coinvolgimento di diversi soggetti.
--

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Provvedimenti concessori

Analisi rischi principali

Forme di abuso volte ad agevolare determinati soggetti.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può essere finalizzata a favorire un terzo.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con previsione e verifica puntuale dei requisiti e degli obblighi in sede di procedura di affidamento.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Provvedimenti autorizzatori

Analisi rischi principali

Forme di abuso volte ad agevolare determinati soggetti.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può essere finalizzata a favorire un terzo.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con previsione e verifica puntuale dei requisiti e degli obblighi in sede di procedura di rilascio del provvedimento.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Autorizzazione a stare in giudizio

Analisi rischi principali

Omessa impugnazione di un provvedimento negativo in cambio di utilità

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può essere finalizzata a favorire un terzo.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con istruttoria adeguata del responsabile del servizio e competenza della Giunta comunale a valutare sulla base del parere del titolare dell'ufficio interessato

Area organizzativa

UTA

Processo

Servizi di protezione civile

Analisi rischi principali

Violazione di norme per interesse di parte e forme di abuso.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	MA
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M
--	---

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può potenzialmente essere viziata da arbitrarietà.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

Unione comuni Romagna forlivese

Processo

Autorizzazioni TULPS

Analisi rischi principali

Violazione di norme a favore o a discapito di terzi.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

--	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con applicazione rigorosa delle disposizioni di settore e regolamentari.
--

Area organizzativa

AMM

Processo

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

Analisi rischi principali

Conferimento di servizi non rispondenti alle esigenze dei beneficiari.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la competenza dell'Ente è residuale rispetto a quanto previsto nell'Accordo di programma per l'approvazione del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale triennio 2018-2020.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.
Relativamente all'erogazione di servizi di supporto di carattere non prettamente economico, ad integrazione di quelli già erogati tramite Accordo di programma, occorrerà avvalersi di operatori di settore altamente specializzati con esperienza nell'ambito di operatività.

Area organizzativa

UTA

Processo

Gestione delle sepolture e dei loculi

Analisi rischi principali

Forme di discrezionalità nell'assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare situazioni di arbitrio.
--

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rigorosa applicazione della regolamentazione comunale ed assegnazione tramite evidenza pubblica.

Area organizzativa

UTA

Processo

Concessioni demaniali per tombe di famiglia

Analisi rischi principali

Forme di discrezionalità nell'assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare situazioni di arbitrio.
--

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico con rigorosa applicazione della regolamentazione comunale ed assegnazione tramite evidenza pubblica.

Area organizzativa

UTA

Processo

Procedimenti di esumazione ed inumazione

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà nella tempistica del procedimento.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	B
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità basso.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

AMM

Processo

Pulizia degli immobili comunali

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare margini di arbitrarietà.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

AMM - UTA

Processo

Servizi di gestione di impianti sportivi

Analisi rischi principali

Forme di arbitarietà nelle modalità di assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

--	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare margini di arbitrarietà.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

AMM

Processo

Organizzazione eventi culturali e ricreativi

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà e violazione di norme per interesse di parte.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	A
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto e la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede decisionale.
--

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Affidamento lavori/forniture/servizi
Definizione oggetto del provvedimento

Analisi rischi principali

Scarsa determinatezza dell'oggetto dell'affidamento, carenza di definizione degli obblighi contrattuali nei confronti del soggetto pubblico e arbitrarietà nella scelta dell'oggetto dell'affidamento

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede decisionale con elusione delle disposizioni normative e regolamentari.
--

Misure da applicare

<p>Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Determinazione puntuale negli strumenti di pianificazione generale (Documento Unico di programmazione) e finanziaria (bilancio di previsione) degli interventi gestionali da attuare nel corso dell'esercizio con allocazione delle relative risorse. Particolare puntualità nella predisposizione delle motivazioni in presenza di affidamenti di carattere saltuario e non periodico.</p> <p>Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.</p>

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

**Affidamento lavori/forniture/servizi
Individuazione strumento per l'affidamento**

Analisi rischi principali

La scelta dello strumento/istituto per l'affidamento è finalizzata a favorire un operatore economico, eventuale abuso del ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando, mancato ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da CONSIP ed alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	----------

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede decisionale con elusione delle disposizioni normative e regolamentari.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzato dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggior grado di tutela della concorrenza con applicazione del criterio della rotazione e adozione di clausole contrattuali che consentano controlli oggettivi di qualità

Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

**Affidamento lavori/forniture/servizi
Requisiti di qualificazione**

Analisi rischi principali

Possibilità che un concorrente presenti della documentazione contraffatta e che i controlli che vengano effettuati dalla Commissione prima dell'espletamento della gara non la evidenzino.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

<p>Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà in sede decisionale con elusione delle disposizioni normative e regolamentari.</p>

Misure da applicare

<p>Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Implementazione della procedura di controllo della documentazione attestante i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare di appalto. Attualmente tuttavia la gestione di tale tipologia di documentazione è di regola affidata alla Centrale Unica di Committenza, detentrica del procedimento di gara.</p>

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

**Affidamento lavori/forniture/servizi
Requisiti di aggiudicazione**

Analisi rischi principali

Accordo corruttivo con il committente in fase di gara in caso di aggiudicazione mediante massimo ribasso e rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato operatore economico nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà a vantaggio o a scapito di concorrenti
--

Misure da applicare

<p>Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Rispetto puntuale delle disposizioni in materia contenute nel codice dei contratti e limitazione preventiva dell'ambito di discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso puntuali sub criteri di scelta del contraente.</p> <p>Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.</p>

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

**Affidamento lavori/forniture/servizi
Valutazione delle offerte**

Analisi rischi principali

Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà a vantaggio o a scapito di concorrenti
--

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

**Affidamento lavori/forniture/servizi
Procedure negoziate**

Analisi rischi principali

Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire uno o più operatori economici.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	A
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M
--	---

Livello di rischio complessivo

A+

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto dando altresì atto che la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà a vantaggio o a scapito di concorrenti

Misure da applicare

<p>Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Rigorous rispetto delle disposizioni che disciplinano le ipotesi di ricorso alle procedure negoziate, puntuale applicazione del criterio di rotazione e valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</p> <p>Attuazione prescrizioni di cui al presente PTPCT alla voce "<i>Disposizioni per l'attività contrattuale</i>"</p> <p>Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.</p>
--

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

**Affidamento lavori/forniture/servizi
Verifica delle eventuali anomalie delle offerte**

Analisi rischi principali

Possibilità che una o più offerte vengano artatamente valutate anomale con esclusione dalla gara a favore di altro concorrente.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà a vantaggio o a scapito di concorrenti
--

Misure da applicare

<p>Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Valutazione introduzione all'interno della Commissione di gara di meccanismi di "controllo reciproco". Attualmente tuttavia la gestione di tale tipologia di procedurale è di regola affidata alla Centrale Unica di Committenza, detentrica del procedimento di gara.</p> <p>Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.</p>

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Affidamento lavori/forniture/servizi
Affidamenti diretti

Analisi rischi principali

Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire uno o più operatori economici.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	A
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	B

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M
--	---

Livello di rischio complessivo

A ++

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto dando altresì atto che la gestione del procedimento può determinare arbitrarieità a vantaggio o a scapito di concorrenti
--

Misure da applicare

<p>Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Rigoroso rispetto delle disposizioni che disciplinano le ipotesi di ricorso alle procedure negoziate, puntuale applicazione del criterio di rotazione e valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.</p> <p>Attuazione prescrizioni di cui al presente PTPCT alla voce "<i>Disposizioni per l'attività contrattuale</i>"</p> <p>Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.</p>
--

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

**Affidamento lavori/forniture/servizi
Revoca del bando**

Analisi rischi principali

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà a vantaggio o a scapito di concorrenti
--

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.

1 organizzativa

UTA

Processo

Affidamento lavori
Varianti in corso di esecuzione del contratto

Analisi rischi principali

La modifica delle condizioni contrattuali dopo l'aggiudicazione inficia tutta la disciplina regolante il procedimento ad evidenza pubblica di selezione del contraente.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	M
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
---	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
---	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento la gestione del procedimento può determinare arbitrarità a vantaggio o a scapito di terzi.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Adeguate motivazione della proposta di variante in corso d'opera.

Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.

organizzativa

A

Processo

Affidamento lavori
Redazione del cronoprogramma

Analisi rischi principali

Possibilità che il cronoprogramma venga redatto artatamente, non conformemente all'esecuzione dei lavori o senza verifiche intermedie (comprehensive di penali per stati di avanzamento intermedi) al fine di favorire il soggetto al quale è stato conferito l'appalto.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"

M

Grado di discrezionalità del decisore interno

M

Manifestazione di eventi corruttivi in passato

N

Trasparenza/opacità del processo decisionale

A

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento la gestione del procedimento può determinare un indebito vantaggio al terzo affidatario.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.
Verifica periodica del Responsabile del servizio del rispetto del cronoprogramma.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

**Affidamento lavori/forniture/servizi
Subappalto**

Analisi rischi principali

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	A
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M

--	--

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	----------

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M
--	----------

Livello di rischio complessivo

A+

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto dando altresì atto che la gestione del procedimento può determinare un indebito vantaggio a taluni concorrenti.

Misure da applicare

<p>Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Verifica rigorosa del rispetto dei limiti e delle condizioni per l'affidamento in subappalto.</p> <p>Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.</p>
--

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Affidamento lavori/forniture/servizi
Utilizzo di rimedi di soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Analisi rischi principali

Applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	B

--	--

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A
--	---

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

A +

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto dando altresì atto che la gestione del procedimento può determinare un indebito vantaggio al terzo affidatario eludendo le disposizioni contrattuali.

Misure da applicare

<p>Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Limitazione assoluta alla previsione ed all'utilizzo di strumenti di soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali.</p> <p>Attuazione prescrizioni di cui al presente PTPCT alla voce "<i>Ricorso all'arbitrato</i>"</p>

Area organizzativa

Unione comuni Romagna forlivese

Processo

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

Analisi rischi principali

Violazione di norme del conflitto di interessi e della normativa urbanistica per interesse di parte.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	A+
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	B
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

A+

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto e la gestione del procedimento può essere viziato da impropri interessi di parte.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. Verifica della regolarità delle nuove procedure urbanistiche da parte dell'organo deputato ai controlli interni.
--

Area organizzativa

Unione comuni Romagna forlivese

Processo

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

Analisi rischi principali

Violazione di norme del conflitto di interessi e della normativa urbanistica per interesse di parte.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	A+
Grado di discrezionalità del decisore interno	A+
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	B
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

A+

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità alto e la gestione del procedimento può essere viziato da impropri interessi di parte.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Verifica della regolarità della procedimento da parte dell'organo deputato ai controlli interni.

Area organizzativa

UTA

Processo

Manutenzione aree verdi

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare margini di arbitrarietà.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.

Area organizzativa

UTA

Processo

Manutenzione dei cimiteri

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare margini di arbitrarietà.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.

Area organizzativa

UTA

Processo

Manutenzione degli immobili di proprietà comunale

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

--	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare margini di arbitrarietà.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.

Area organizzativa

UTA

Processo

Manutenzione delle strade ed aree pubbliche

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare margini di arbitrarietà.

Misure da applicare

<p>Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.</p>

Area organizzativa

UTA

Processo

Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade ed aree pubbliche

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	M

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare margini di arbitrarietà.

Misure da applicare

<p>Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.</p> <p>Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.</p>

Area organizzativa

UTA

Processo

Programmazione dei lavori pubblici

Analisi rischi principali

Violazione di norme procedurali.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

--	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	----------

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento non produce alcun vantaggio immediato a terzi.

Misure da applicare

Pubblicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.

Area organizzativa

Tutte le Aree organizzative per settore di competenza

Processo

Programmazione dei servizi e delle forniture

Analisi rischi principali

Violazione di norme procedurali.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione,	A

aggiornamento e monitoraggio del piano	
---	--

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A
--	---

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento non produce alcun vantaggio immediato a terzi.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico.
--

Area organizzativa

UTA

Processo

Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione

Analisi rischi principali

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

Indicatori di rischio

Livello di rischio

Livello di interesse "esterno"	B
Grado di discrezionalità del decisore interno	M
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A

Grado di attuazione delle misure di trattamento	A

Livello di rischio complessivo

M

Motivazione misurazione livello di rischio

Margine di discrezionalità medio tuttavia la gestione del procedimento può determinare margini di arbitrarietà.

Misure da applicare

Publicazione informazioni previste elencate nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed assicurare il correlato accesso civico. Controllo a campione semestrale da parte dell'organo deputato ai controlli interni.
