

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*Motivazione misurazione livello di rischio*

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

*Misure da applicare*

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

*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*

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

--	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

--	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

--	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

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

<b>aggiornamento e monitoraggio del piano</b>	
---	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>A</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>B -</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B -</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

--	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>A</b>
----------

*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*

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

*Indicatori di rischio*

*Livello di rischio*

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

Pubblicazione 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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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 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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>B</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 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*

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

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*Motivazione misurazione livello di rischio*

Margine di discrezionalità medio
----------------------------------

*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 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*

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

<b>aggiornamento e monitoraggio del piano</b>	
---	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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 tempistica.

*Area organizzativa*

AEF

*Processo*

**Adempimenti fiscali**

*Analisi rischi principali*

Ritardi ed omissioni ingiustificate nella conclusione del procedimento.

*Indicatori di rischio*

*Livello di rischio*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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 indebite utilità rispetto al terzo destinatario.

*Indicatori di rischio*

*Livello di rischio*

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

--	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>A</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.
---

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

<b>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano</b>	<p style="text-align: center;">A</p>
<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<p style="text-align: center;">M</p>

*Livello di rischio complessivo*

<p style="text-align: center;">A</p>
--------------------------------------

*Motivazione misurazione livello di rischio*

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

*Misure da applicare*

<p>Pubblicazione 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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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 presupposto 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*

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

<b>aggiornamento e monitoraggio del piano</b>	
---	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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.
--

*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*

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

<b>aggiornamento e monitoraggio del piano</b>	
---	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	
--	--

A

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>A</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>A</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>A</b>
----------

*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 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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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 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*

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

--	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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 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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*Motivazione misurazione livello di rischio*

Margine di discrezionalità medio.
-----------------------------------

*Misure da applicare*

Pubblicazione 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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

--	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</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.
--

*Area organizzativa*

AMM

*Processo*

**Pulizia degli immobili comunali**

*Analisi rischi principali*

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

*Indicatori di rischio*

*Livello di rischio*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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 arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

*Indicatori di rischio*

*Livello di rischio*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>A</b>
----------

*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*

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

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

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

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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>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</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***  
**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*

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

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

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

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.

*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*

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

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

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

<b>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano</b>	<p style="text-align: center;">A</p>
--	--------------------------------------

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<p style="text-align: center;">A</p>
--	--------------------------------------

*Livello di rischio complessivo*

<p style="text-align: center;">A</p>
--------------------------------------

*Motivazione misurazione livello di rischio*

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

*Misure da applicare*

<p>           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.         </p>
--

*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*

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

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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>Publicazione 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*

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

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>A</b>
----------

*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*

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

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>A ++</b>
-------------

*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>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*

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

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.

*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*

<b>Livello di interesse "esterno"</b>	<b>M</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b>	<b>M</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b>	<b>N</b>
<b>Trasparenza/opacità del processo decisionale</b>	<b>M</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 medio tuttavia la gestione del procedimento la gestione del procedimento può determinare arbitrarietà 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

<b>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano</b>	A
<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

Pubblicazione 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*

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

--	--

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>A +</b>
------------

*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*

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

--	--

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>A+</b>
-----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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 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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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.

*Area organizzativa*

UTA

*Processo*

**Manutenzione dei cimiteri**

*Analisi rischi principali*

Forme di arbitrarietà nelle modalità di assegnazione.

*Indicatori di rischio*

*Livello di rischio*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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.
---

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>M</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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*

**Programmazione dei lavori pubblici**

*Analisi rischi principali*

Violazione di norme procedurali.

*Indicatori di rischio*

*Livello di rischio*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	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*

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*

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

<b>aggiornamento e monitoraggio del piano</b>	
---	--

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>
--	----------

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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 arbitarietà nelle modalità di assegnazione.

*Indicatori di rischio*

*Livello di rischio*

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

<b>Grado di attuazione delle misure di trattamento</b>	<b>A</b>

*Livello di rischio complessivo*

<b>M</b>
----------

*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.
---