

AREA AMMINISTRATIVA

Mappatura del rischio		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del rischio			
Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio (danno a carico dell'Ente)	Probabilità del rischio	Valutazione del rischio	Trattamento del rischio	Monitoraggio del rischio	Responsabilità	Modalità di attuazione	
H - affari legali e contenzioso	Segreteria generale Affari legali e contenzioso	Si procederà all'assegnazione ad un legale esterno di una causa, soprattutto vista la natura la particolarità della stessa	Basso	medio	Rischio basso	Livello di discrezionalità contestato all'esercizio dell'attività Per l'assegnazione in un legale esterno oltre ULA, procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017. MISURE: M1 definizione di assenza di conflitto di interesse M7 selezionamenti Anm, Trasparente M8 anticollusione M9 inconfutabilità – incompugnabilità M11 codice di comportamento	Monitoraggio tramite controllo successivo di regolarità amministrativa con estrazione del campione tramite sorteggio	annuale	Responsabile dell'Area
D - Acquisizione e progressione del personale	Area Amministrativa Selezione/reclutamento del personale (selezioni per mobilità/progressioni di carriera)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità Disonogeneità delle valutazioni durante la selezione Disonogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Alto	Rischio Alto	Livello di discrezionalità contestato all'esercizio dell'attività Rischio "Disonogeneità nel controllo del possesso dei requisiti" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti MISURE: M1 dichiarazione assenza conflitto d'interesse M2 formazione commissioni M3 direttive controlli M7 adeguamenti Anm, Trasparente M9 inconfutabilità – incompugnabilità M10 whistleblowing M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale	Massima diffusione bandi di selezione Comunicazione criteri di valutazione ai candidati Nomina commissione esaminatrice nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari Sorteggio degli elaborati per l'espletamento delle prove	già in atto	Presidente commissione - Responsabile di Area (per nomina commissione)

AREA DEMOGRAFICA

Mappatura del rischio		Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo					Trattamento del rischio			
Area di rischio	Area di rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio
F – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area demografica	Gestione degli accertamenti anagrafici	Assenza di criteri di campionamento. Non rispetto della scadenza temporali. Omesso o errato controllo dei requisiti. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria. Utilizzo di documentazione falsa	medio	medio	Rischio medio	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Procedura informatica con tracciabilità dell'operatore puntuale rispetto della cronologia delle richieste. Utilizzo modulistica nazionale standardizzata	Reporting sui tempi di evasione. Controllo sportivo annuale della Prefettura	Responsabile dell'Area
F – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area demografica	Gestione degli archivi dei servizi demografici	Fughe di notizie di informazioni riservate	Basso	Medio	Rischio basso	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Limitare l'accesso agli archivi prelievo dei documenti direttamente dall'ufficio. Utilizzare apposita modalità per la richiesta di informazioni o elenchi	Verifica annuale sugli accessi e le relative modalità	Responsabile dell'Area
F – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area demografica	Rilascio carta d'identità	Mandomissione di dati. Rilascio documenti con foto/generalia false o errate	Basso	Alto	Rischio medio	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Procedura informatica con tracciabilità dell'operatore. Formazione su funzione e responsabilità	Monitoraggio a campione	Responsabile dell'Area

AREA SOCIO-PRODUTTIVA

Mappatura del rischio		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Valutazione del rischio					Trattamento del rischio			Note/eventuali oneri finanziari
Area di rischio	Area-Ufficio / Responsabili del processo	Descrizione processo	Descrizione del comportamento a rischio corruzione / Evento e Rischi	Presatura probabilità di accadimento del rischio (basso, medio, alto)	Presatura impatto del rischio (basso, medio, alto)	Livello di rischio: probabilità x impatto. Giudizio sintetico	Motivazione	Misure	Output/Indicatori di attuazione	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area socio produttiva	Erogazione contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo. Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Medio	alto	Rischio critico	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Verifica dei presupposti del requisito, assenza conflitto di interesse, definizione dei criteri e meccanismi per determinazione quantum, rispetto azioni in materia di Trasparenza. Autocensura da parte del responsabile del procedimento di assenza di conflitto di interesse. Ritorno ai CAAF per dichiarazioni ISEE.	Pubblicazione sul sito web dell'Ente delle modalità di accesso ai benefici sociali e relativa tempestività.	Immediata	Responsabile dell'Area	
								MISURE: M1 dichiarazione di assenza di conflitto di interesse M2 formazione commissioni M3 direttive comunali M4 rotazione personale M5 concessione contributi M7 adempimenti Anm. Trasparenza M9 inconfutabilità - inconfutabilità M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale				
C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area socio produttiva	Erogazione contributi e benefici economici ad associazioni	Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo. Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Medio	Alto	Rischio critico	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Verifica dei presupposti del requisito, assenza conflitto di interesse, definizione dei criteri e meccanismi per determinazione quantum, rispetto azioni in materia di Trasparenza. Autocensura da parte del responsabile del procedimento di assenza di conflitto di interesse. MISURE: M1 dichiarazione di assenza di conflitto di interesse M2 formazione commissioni M3 direttive comunali M4 rotazione personale M6 concessione contributi M7 adempimenti Anm. Trasparenza M9 inconfutabilità - inconfutabilità M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale	Pubblicazione sul sito web dell'Ente delle modalità di accesso ai benefici economici diretti ed indiretti.	Immediata	Responsabile dell'Area	

AREA LAVORI PUBBLICI

Mappatura del rischio		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del rischio									
Area di rischio	Area-Arre/Risponabilità del processo	Descrizione processi	Descrizione del comportamento a rischio / Corrotto / Rischio	Valutazione del rischio			Trattamento del rischio	Responsabilità dell'attuazione dell'azione	Suo ruolo / Funzione						
				Presenza di indicatori di rischio (classi, medio, alto)	Presenza di indicatori di rischio (classi, medio, alto)	Livello di rischio (basso, medio, alto)									
L - lavori pubblici	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione D.L.	Scarsa trasparenza dell'opera/ alienazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Medio	Alto	Rischio critico	Livello di discrezionalità commesso all'esercizio dell'attività	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione e vigilanza rispetto al Codice dei Contratti. Verifica dei requisiti e delle assicurazioni di assenza di conflitto di interesse e incompatibilità.	Pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di riferimento adottati	annuale	Responsabile dell'Area				
													MISURE: M1: dichiarazione di assenza di conflitto di interesse M4: notazione personale M5: Puntualità M7: adempimenti Anm. Trasparenza M9: incontestabilità - incompatibilità M11: codice di comportamento M12: responsabilità disciplinare M16: formazione del personale		
													Insediamento nei capoluoghi tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione stessa. Obbligo di tenuta del giornale di cantiere e registrazione verbali di controllo per lavori in contestabilità ordinari (oltre i 40.000 €).		
F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (D.L. e coord. sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli. Disomogeneità delle valutazioni	Medio	Alto	Rischio critico	Livello di discrezionalità commesso all'esercizio dell'attività	MISURE: M7: adempimenti Anm. Trasparenza M8: verifica antiriciclaggio M11: codice di comportamento M12: responsabilità disciplinare M16: formazione del personale	Puntuale riscontro dell'attività svolta negli atti di contabilità finale	annuale	Responsabile dell'Area				
F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lavori Pubblici	Controllo dei servizi appalti (manutenzione caldaie , manutenzione ascensori, illuminazione ecc.)	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Medio	Rischio basso	Livello di discrezionalità commesso all'esercizio dell'attività	MISURE: M9: verifica antiriciclaggio M11: codice di comportamento M12: responsabilità disciplinare M16: formazione del personale	Raccolta reportistica annuale	annuale	Responsabile dell'Area				

AREA LAVORI PUBBLICI

Mappatura del rischio			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del rischio					
Area di rischio	Area/Livello di responsabilità del processo	Interruzione processo	Descrizione del comportamento e aspetto corruttivo rilevante di ruolo	Valutazione del rischio			Trattamento del rischio	Criteri indicativi di efficacia dell'azione	Tempi di attuazione	Responsabile dell'azione	Note/osservazioni	
				Positiva (idoneità di accreditamento del rischio: basso, medio, alto)	Presenza di indicatori di rischio: basso, medio, alto	Livello di rischio: probabile e incerto (medio, alto, molto)						
F – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lavori Pubblici	Controllo dei servizi appalti	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Medio	Rischio basso	Livello di discrezionalità all'esercizio dell'attività	Inserimento nei capitali tecnici e nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa. MISURE: M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale	Raccolta reportistica annuale	annuale	Responsabile dell'Area	
E – gestione delle entrate, delle spese e del territorio	Lavori Pubblici	Gestione locazioni attive e passive	Disomogeneità nelle valutazioni per l'assegnazione	Basso	Medio	Rischio basso	Livello di discrezionalità all'esercizio dell'attività	Criteri predeterminati. MISURE: M1 definizione di assenza di conflitto di interesse M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale	Raccolta reportistica annuale e pubblicazione in amministrazione trasparente dell'elenco delle locazioni	annuale	Responsabile dell'Area	
E – gestione delle entrate, delle spese e del territorio	Lavori Pubblici	Gestione delle procedure di alienazione di beni immobili e Donazioni e permute	Assenza di procedure pubbliche	Basso	Medio	Rischio basso	Livello di discrezionalità all'esercizio dell'attività	Piano delle alienazioni. MISURE: M1 dichiarazione di assenza di conflitto di interesse M4 nomina personale M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale	Aggiornamento Piano nei termini di legge	annuale	Responsabile dell'Area	
M – espropri e concessioni immobiliari	Lavori Pubblici	Gestione degli espropri e concessioni immobiliari	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Medio	Rischio basso	Livello di discrezionalità all'esercizio dell'attività	Procedure chiare per espropri e occupazioni d'urgente. Disposizioni per redazione contratti e convenzioni tipo con soggetti esterni pubblici o privati per l'utilizzo ordinario o straordinario di immobili comunali e adempimenti contabili. Autocertificazione del responsabile del procedimento di assenza di conflitto di interesse. MISURE: M1 dichiarazione di assenza di conflitto di interesse M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale	Creazione di procedure e contratti/ convenzioni tipo	annuale	Responsabile dell'Area	

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Mappatura del rischio		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del rischio					
Area di rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del comportamento a rischio	Probabilità di accadimento	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto ambientale	Trattamento del rischio	Responsabile della gestione del rischio	Indirizzo del rischio		
E – gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area economica finanziaria	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Alto	Rischio medio	Livello di discrezionalità compresso all'esercizio dell'attività	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rispetto ordine di consegna dei provvedimenti di liquidazione delle spese MISURE: M18 antiriciclaggio M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale Rischio "Assenza di criteri di controllo" Controllo nell'ambito dell'aggiornamento della banca dati	Circolari informative interne	in atto	Responsabile di Area
F – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area economica finanziaria	Controlli/ accertamenti sui tributi pagati	Assenza di criteri nell'espletamento delle attività di controllo Non rispetto delle scadenze temporali	Alto	Alto	Rischio Alto	Livello di discrezionalità compresso all'esercizio dell'attività	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio costante delle anomalie in prescrizione MISURE: M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Controllo puntuale delle posizioni ereditarie dell'ente	Attivazione dei controlli nei tempi di prescrizione	Già in atto	Responsabile di Area
F – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area economica finanziaria	Controlli/ accertamenti sulle entrate	Non rispetto delle scadenze temporali	Alto	Alto	Rischio Alto	Livello di discrezionalità compresso all'esercizio dell'attività	MISURE: M11 codice di comportamento M12 responsabilità disciplinare M16 formazione del personale Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Controllo puntuale delle posizioni ereditarie dell'ente	Invio solleciti di pagamento e attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali	già in atto	Responsabili di Area