

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempi stica	
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	<p>Procedure di reclutamento del personale mediante concorso pubblico</p> <p>INPUT: pubblicazione bando di concorso</p> <p>ATTIVITA': istruttoria domande, svolgimento prove d'esame, formazione graduatoria, verifica requisiti</p> <p>OUTPUT: approvazione graduatoria e immissione in ruolo del vincitore</p>	Rischio " Previsione requisiti di partecipazione o materie d'esame tesi a favorire qualche potenziale candidato (c.d. bando su misura)"	Livello di interesse esterno	A+	Il rischio di favorire qualche candidato è mitigato dal fatto che i requisiti di partecipazione sono normati da un DPR e, in parte, anche da regolamentazioni interne; le materie di esame comunque devono essere pertinenti al profilo professionale	A	Utilizzo di bandi-il più possibile standardizzati per i vari profili professionali	Samanta Polese	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
	SERVIZIO PERSONALE	<p>Reclutamento personale mediante mobilità compartimentale</p> <p>INPUT: pubblicazione avviso di selezione per mobilità.</p> <p>ATTIVITA': istruttoria domande, svolgimento colloqui, formazione graduatoria, verifica requisiti</p> <p>OUTPUT: approvazione graduatoria e stipula contratto</p>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	A+	La valutazione delle prove d'esame è, ovviamente, l'aspetto più delicato di tutta la procedura. In tal senso l'interesse dei partecipanti, ma anche il livello di attenzione esterno, è particolarmente elevato.	A	Acquisizione di apposita attestazione da parte dei Commissari che dichiari l'inesistenza di cause incompatibilità prima dello svolgimento delle prove Esplicitazione dei criteri in base ai quali la Commissione procederà alla valutazione delle prove da pubblicare sul sito internet e da comunicare ai concorrenti.	Samanta Polese	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A+					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	SERVIZIO PERSONALE	<p>Reclutamento personale mediante mobilità compartimentale</p> <p>INPUT: pubblicazione avviso di selezione per mobilità.</p> <p>ATTIVITA': istruttoria domande, svolgimento colloqui, formazione graduatoria, verifica requisiti</p> <p>OUTPUT: approvazione graduatoria e stipula contratto</p>	Rischio " Requisiti accesso personalizzati-possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso "	Livello di interesse esterno	M	Rispetto al concorso pubblico, vi è maggior libertà nella predisposizione dei bandi e nelle modalità di espletamento della selezione. Il rischio del bando su misura è comunque mitigato dal fatto che è sempre necessario il nulla-osta preventivo dell'Amministrazione cedente di fatto, ora, le procedure di mobilità vanno quasi sempre deserte). Rischio pertanto moderato	M	Laddove ci si discosti da requisiti standard (es. medesimo profilo professionale, eccessiva anzianità di servizio ecc..) dovrà essere elaborata idonea motivazione	Samanta Polese	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
	SERVIZIO PERSONALE	<p>Reclutamento personale mediante mobilità compartimentale</p> <p>INPUT: pubblicazione avviso di selezione per mobilità.</p> <p>ATTIVITA': istruttoria domande, svolgimento colloqui, formazione graduatoria, verifica requisiti</p> <p>OUTPUT: approvazione graduatoria e stipula contratto</p>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	M	La valutazione nelle procedure riguarda in particolare i titoli presentati e il colloquio. Mentre per il primo aspetto non si pongono particolari problemi, per il colloquio ovviamente la discrezionalità aumenta considerevolmente.	M	Acquisizione di apposita attestazione da parte dei Commissari che dichiari l'inesistenza di cause incompatibilità prima dello svolgimento delle prove Esplicitazione dei criteri in base ai quali la Commissione procederà alla valutazione delle prove da pubblicare sul sito internet e da comunicare ai concorrenti..	Samanta Polese	In atto.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica	
Gestione delle entrate, spese e del patrimonio	SERVIZIO TRIBUTI	<p>Controlli/accertamenti sui tributi e canoni</p> <p>INPUT: avvio d'ufficio della procedura</p> <p>ATTIVITA': istruttoria (interlocuzione con il contribuente)</p> <p>OUTPUT: adozione provvedimento di recupero del tributo eventualmente non versato entro il termine prescrizione</p>	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	Livello di interesse esterno	M	L'attività di accertamento viene regolarmente svolta ogni anno al fine di evitare la prescrizione della pretesa tributaria. L'attività di accertamento, pur avendo ad oggetto di norma somme normalmente non troppo elevate, presenta una rilevanza anche sociale tale da far considerare il rischio alto	A	Predisposizione programma controlli con criteri predefiniti. Monitoraggio esito ricorsi presentati	Michelizza Patrizia	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
			Rischio " Scarsa trasparenza "	Livello di interesse esterno	M	Ovviamente l'attività di accertamento non può essere oggetto di pubblicazione, anche in ossequio alla normativa in tema di protezione dei dati. Purtroppo quantomeno il resoconto complessivo dell'attività dovrebbe essere oggetto di informazione. Il rischio deve ritenersi medio	M	Pubblicazione dati aggregati dell'attività svolta.	Michelizza Patrizia	Entro il 31/12/2020
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
			Rischio " Disparità di trattamento "	Livello di interesse esterno	A	Molto spesso l'attività di accertamento è vincolata (verifica pagato rispetto a dovuto). Possono però presentarsi casi in cui l'aspetto di interpretazione della norma sia rilevante. Il rischio deve ritenersi medio	M	Stesura di atti supportati da chiara motivazione. Utilizzo programmi informatici che operino il calcolo del dovuto	Michelizza Patrizia	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	b					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi)	TUTTI I SERVIZI	<p>Acquisizione lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo l'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 40.000,00)</p> <p>INPUT: acquisizione, per servizi e forniture, dell'offerta a mezzo pec in presenza di un solo soggetto o dei mercati elettronici per più offerte oltre i € 5000, per importi più bassi è possibile utilizzare altri canali (scambio di corrispondenza, ecc.).</p> <p>ATTIVITA': istruttoria</p> <p>OUTPUT: provvedimento di aggiudicazione definitiva</p>	Rischio "Non rotazione, scarsa trasparenza"	Livello di interesse esterno	M	<p>In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici.</p> <p>Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione.</p> <p>In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare. Si ritiene il rischio elevato.</p>	A	<p>Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 - deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e delle direttive "vincolanti" elaborate dalla Regione.</p> <p>In caso di riaffidamento al medesimo soggetto, la motivazione del provvedimento dovrà essere puntuale ed esaustiva (dimostrazione di assenza di alternative praticabili sul mercato, buon servizio reso, congruità del prezzo).</p>	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	In atto.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	M	<p>In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici.</p> <p>Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione.</p> <p>Per questo motivo, considerato che l'affidamento è effettuato in via diretta, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge. Si ritiene il rischio elevato.</p>	A	<p>Verifica sulle autodichiarazioni di un campione pari ad almeno il 25% per gli affidamenti compresi tra i 5.000,00 Euro e i 40.000,00 Euro</p>	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	In atto.	
			Grado di discrezionalità del decisore interno	A						
			Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N						
			Trasparenza/opacità del processo decisionale	M						
			Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A						
			Grado di attuazione delle misure di trattamento	A						

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi)	TUTTI I SERVIZI	Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e della legislazione regionale vigente al di sopra della soglia di Euro 40.000,00  INPUT: avvio della procedura con le forme previste dal D.Lgs. 50/2016  ATTIVITA': esame delle offerte (commissione in caso di o.e.p.v., seggio in caso di massimo ribasso)  OUTPUT: aggiudicazione definitiva e sottoscrizione di un contratto	Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette. "Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza, affidamento alle stesse imprese"	Livello di interesse esterno	A	Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare. Per altro la normativa vigente (Codice appalti, deliberazioni ANAC) costituiscono già la base che, una volta applicata correttamente, costituisce Si ritiene il rischio elevato.	A	Rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016). Rotazione soggetti invitati Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o di revoca della procedura	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza Segretario	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Rischio, per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	Livello di interesse esterno	A	La commissione è prevista solo nel caso di appalto da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il livello di rischio deve considerarsi alto, soprattutto se il bando prevede criteri poco chiari e modalità di attribuzione di punteggio poco vincolate	A	Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara chiari. Definizione, se possibile, di criteri per la valutazione delle offerte di semplice applicazione con preferenza per meccanismi tesi a limitare la discrezionalità (correlazione del punteggio con un giudizio). Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni di indiscussa competenza.	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	A	Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge, ancor più nei casi di procedure negoziate Si ritiene il rischio elevato.	A	Costante applicazione sistema AVCPASS	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa,	Livello di interesse esterno	A	Il livello di rischio deve considerarsi alto. La previsione di una procedura comunque competitiva mitiga il rischio	A	Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	In atto
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N									
Trasparenza/opacità del processo decisionale	A									
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A									
Grado di attuazione delle misure di trattamento	A									
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici	Livello di interesse esterno	A	Il livello di rischio deve considerarsi molto alto ( il c.d. bando su misura)	A	Utilizzo di bandi-tipo per requisiti e modalità di partecipazione (bandi tipo regionali per lavori, in attesa di bandi tipo ANAC per forniture e servizi).	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	In atto			
	Grado di discrezionalità del decisore interno	A+								
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N								
	Trasparenza/opacità del processo decisionale	A+								
	Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A								
	Grado di attuazione delle misure di trattamento	A								

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica	
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi)	TUTTI I SERVIZI	Incarichi e consulenze professionali ART.7 COMMA 6 D.LGS.165/2001 E ART.110 COMMA6 D.LGS.267/2000, in base al regolamento comunale  INPUT: avviso pubblico per la ricerca della collaborazione  ATTIVITA': istruttoria delle istanze pervenute  OUTPUT: provvedimento di affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un contratto	Rischio "Carenza di motivazione dei presupposti per l'affidamento"	Livello di interesse esterno	M	In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Si ritiene il rischio elevato.	A	Obbligo di sottoposizione a previo controllo sulle determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di incarichi art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 da parte del Segretario Comunale	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza Segretario	In atto.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
	TUTTI I SERVIZI	Rischio "Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui "	Rischio "Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui "	Livello di interesse esterno	M	In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti richiesti e che il prezzo sia congruo. Si ritiene il rischio elevato.	A	- Pubblicazioni dei C.V. dei soggetti incaricati; - Rotazione degli incarichi; - Pubblicazione all'albo degli esiti degli incarichi; Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
Gestione delle entrate, spese e del patrimonio	TUTTI I SERVIZI	Pagamento fatture  INPUT: acquisizione sull'apposita piattaforma informatica delle fatture elettroniche  ATTIVITA': istruttoria  OUTPUT: entro 30 giorni adozione del decreto di liquidazione	Rischio trasparenza "Scarsa trasparenza"	Livello di interesse esterno	M	La tempestività dei pagamenti è un parametro attenzionato dal legislatore che ha predisposto all'uso anche un apposito indice da pubblicare su "Amministrazione Trasparente". Considerato che le fatture elettroniche sono gestite da un apposito sistema informatico che ne garantisce la completa tracciatura, si ritiene che il rischio sia basso.	B	Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza	Federica Scotti	In atto.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	N					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	N					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
	TUTTI I SERVIZI	Rischio "Disparità di trattamento "	Rischio "Disparità di trattamento "	Livello di interesse esterno	M	Stante la previsione normativa (obbligo di pagamento entro 30 giorni) e l'obbligo di pubblicazione di cui sopra, la "disparità di trattamento" è un rischio che, seppur esistente (mancanza di rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture), risulta modesto nelle sue conseguenze	B	Rispetto dell'obbligo di pagamento nei termini di legge - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					



AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica	
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	SEGRETARIO E TUTTI I SERVIZI	Progressioni economiche all'interno della categoria per il personale dipendente  INPUT: stipulazione CCDIT e approvazione deliberazione giunta del Piano delle Progressioni	Rischio "scarsa trasparenza"	Livello di interesse esterno	B	In questo settore gli interessi non sono particolarmente rilevanti. Le procedure per altro sono disciplinate piuttosto nel dettaglio da apposita normativa regolamentare interna. Si ritiene il rischio basso.	B	Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto anche dal D.Lgs. 33/2013	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza Segretario	In atto.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
		ATTIVITA': istruttoria e verifica valutazioni individuali  OUTPUT: provvedimento di attribuzione delle progressioni economiche	Rischio "Disparità di trattamento"	Livello di interesse esterno	B	Essendo un processo legato all'incentivazione del personale dipendente e basato sulla valutazione di più responsabili diversi sulle prestazioni e sui comportamenti di dipendenti diversi, la difformità di valutazione è - in qualche modo - in re ipsa. Purtroppo le norme regolamentari già costituiscono elementi sufficienti a ridurre il rischio. Si ritiene il rischio basso.	B	Utilizzo delle di schede di valutazione approvate con il vigente sistema di misurazione della performance individuale. Predeterminazione degli obiettivi. Consegna delle schede ed eventuale contraddittorio. Comunicazione della possibilità di eventuali ricorsi	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza Segretario	In atto.
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	M					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					