

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - ALLEGATO A: ELENCO DEI PROCESSI CON L'ANALISI DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PONDERAZIONE

n.	Responsabile	Attività	Processo	Aree di rischio corruttivo (cf. tabella z)	Definizione del rischio corruttivo (tabella v)	Fattori abilitanti del rischio corruttivo (cf. tabella x)	Misurazione qualitativa del rischio										giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio	PONDERAZIONE DEL RISCHIO - individuazione delle misure di prevenzione				
							indicatori di rischio											TIPOLOGIA DELLA MISURA PREVENTIVA	FASI O MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE FASI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	RISULTATO ATTESO
							livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	complessità del procedimento	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi in passato	disinteresse del responsabile del processo nella costruzione e monitoraggio del PFPCT	precedenti giudiziari, e/o procedimenti disciplinari e/o segnalazioni inerenti il processo	eventuali esiti negativi del controllo interno effettuati in passato sul processo	impatto sull'immagine dell'ente	impatto organizzativo e/o sul servizio di un eventuale effetto corruttivo						
	Amministrativa - culturale	Cultura	Organizzazione manifestazioni artistiche ed aggregative e iniziative culturali	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 - C5 - D5 - RP3 - RP4	e	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	regolamentazione	adozione di un nuovo regolamento sulla disciplina degli eventi pubblici	2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Cultura	Erogazione contributi, sussidi, e vantaggi economici in ambito culturale	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5 - D6 - D7 - D8 -	a, b, e, f, h	alto	alto	medio	alto	zero	basso	zero	zero	alto	alto	alto	controlli; trasparenza; formazione	mantenimento di un idoneo livello di controlli interni sui provvedimenti di concessione dei contributi; perseveranza nella pubblicazione degli atti di concessione contributi sull'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito istituzionale; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di procurare vantaggi economici a soggetti privati privi dei requisiti
	Amministrativa - culturale	Cultura	Gestione del prestito interbibliotecario	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C3 - RP3 - RP14	a, f, g	basso	medio	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	controlli; formazione	implementazione dei controlli sui libri presenti in biblioteca e quelli dati in prestito (report trimestrale); formazione del personale volontario in materia di gestione biblioteche	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di utilizzo improprio del patrimonio librario per interessi privati
	Amministrativa - culturale	Cultura	Gestione Archivio Storico, Biblioteca, area espositiva, ecc.	gestione dei servizi pubblici	C1 - C2 - C3 - C5 - RP14 - RP17	c, f	medio-basso	basso	basso	medio	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	formazione	formazione del personale dipendente e del personale volontario in materia di gestione biblioteche e archivi	2021	Amministrativa - culturale	ridurre il rischio di interferenze nel processo da parte di soggetti terzi interessati alla concessione irregolare del materiale documentario
	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Nome e cognome, cambio di sesso, interdizione, inabilitazione e relative revocche, rettifica contenuto atti	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate a bilancio per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Trascrizione attestazioni di cittadinanza (Art. 14 Legge 91/92)	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate a bilancio per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Trascrizione di sentenze di annullamento matrimonio o divorzio e relative annotazioni	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate a bilancio per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Trascrizione sentenze di divorzio avvenuto all'estero	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate a bilancio per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Trascrizioni decreti di adozione	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate a bilancio per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Messo	Attività di notifica	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	a, e	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	controlli	controlli successivi sulla corretta gestione delle notifiche da parte del Responsabile del Settore	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Pratiche trasporto salma in città fuori comune e estero, rilascio autorizzazioni trasporto e permessi seppellimento Controllo sull'attività mortuaria delle imprese	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 - C5 - RP4 - RP7 - RP14	c, d	medio	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	formazione, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione	implementazione delle risorse per la partecipazione a corsi di formazione; rotazione del personale addetto al processo all'interno della stessa Area Amministrativa	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di interferenze da parte delle imprese funerarie
	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Tenuta e conteggio dei diritti di polizia mortuaria	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D2 - D6 - d7 - RP2 RP3 RP6 - RP9	a, d	medio	medio	basso	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli; rotazione	implementazione dei controlli sul conteggio dei diritti e sulla riscossione degli stessi da parte dell'ufficio economico finanziario; rotazione del personale addetto al processo all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Tenuta e custodia dei registri di Stato Civile Morte con relative ricerche storiche e certificazioni Chiusura annuale dei registri di Stato Civile	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Trascrizione atti di morte dall'estero o altri comuni - Invio atti di trascrizione - Comunicazioni a INPS e agli uffici comunali interessati - Ricerche storiche	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati

Amministrativa - culturale	Scuola	Applicazione riduzioni ISEE	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5 - D6 - RP3 - RP6	d, g	alto	basso	basso	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	rotazione	rotazione del personale addetto al processo fra i dipendenti assegnati alla medesima area;	2020	Amministrativa - culturale	ridurre il rischio di interferenze nel processo da parte di soggetti terzi interessati alle riduzioni delle tariffe servizi
Amministrativa culturale	Scuola	gestione del diritto allo studio	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5 - D6 RP2 - RP3 - RP4	a, d, g	medio-basso	basso	basso	medio	zero	basso	zero	zero	medio	me	medio	controlli; rotazione	mantenimento di un idoneo livello di controlli sui provvedimenti di concessione di contributi economici; rotazione del personale addetto al processo fra i dipendenti assegnati alla medesima area;	2020	Amministrativa culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di procurare vantaggi economici a soggetti privati privi dei requisiti
Amministrativa - culturale	Scuolabus	Gestione del servizio di trasporto scolastico	gestione dei servizi pubblici	C1 - C2 - C3 - C5 - RP3 - RP14 - RP17	e, f	basso	basso	basso	medio	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	formazione	formazione del personale dipendente e del personale volontario in materia di gestione biblioteche e archivi	2021	Amministrativa - culturale	ridurre il rischio di interferenze nel processo da parte di soggetti terzi interessati alla concessione irregolare del materiale documentario
Amministrativa - culturale	Segreteria	Organizzazione e gestione manifestazioni istituzionali e di rappresentanza	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP6 - RP9 - RP12	a, c	medio	medio	medio	basso	zero	basso	zero	zero	alto	medio	medio	controlli; formazione ; regolamentazione	implementazione dei controlli sugli atti autorizzati delle manifestazioni; implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipare a eventi formativi; adozione di un nuovo regolamento comunale per la disciplina delle manifestazioni pubbliche	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Segreteria	Gestione deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C3 - C5 - RP3 - RP4 - RP14	d, e	medio	medio	medio	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione, rotazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi; rotazione del personale addetto al processo di gestione delle deliberazioni all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa culturale	Segreteria	rilascio patrocini 34	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP3 - RP7 - RP14	a, f	medio	alto	basso	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli e formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione; implementazione dei controlli sulla concessione dei patrocini	in corso	Amministrativa culturale	ridurre il rischio di alterazione del processo per assecondare interessi privati attraverso la concessione di patrocini dell'Ente
Amministrativa - culturale	Segreteria	Gestione del protocollo	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP14	b	basso	medio	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	trasparenza	implementare la trasparenza dei documenti protocollati attraverso la scansione degli stessi e la condivisione fra i vari uffici dell'Ente (eccetto atti secretati)	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi alla persona	Rilascio permessi invalidi	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - RP1 - RP2 - RP6	a; c	basso	basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio - basso	controlli;	implementazione dei controlli da parte del RPCT;	2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo per assecondare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi Cimiteriali	Autorizzazioni per op. di esumazioni/estumulazioni e trasl.	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 - RP4	a,	medio-basso	basso	basso	medio-basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione ;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo per assecondare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione del registro della popolazione e delle relative pratiche di immigrazione, di emigrazione e delle variazioni anagrafiche	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 - C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione del registro della popolazione temporanea	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C5 - RP4 - RP7	d	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	rotazione	rotazione del personale addetto al processo all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione delle pratiche anagrafiche dei cittadini comunitari	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 - C5 - RP4 - RP6 - RP7	c	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	formazione; promozione dell'etica e di standard di comportamento	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi in materia e sulla prevenzione della corruzione;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione ed aggiornamento del registro AIRE	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Rilascio attestazioni di regolarità del soggiorno per cittadini comunitari	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 - RP4 - RP9	a	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	promozione dell'etica e standard di comportamento	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi in materia di prevenzione della corruzione;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Assegnazione numeri civici alle nuove abitazioni e aggiornamento numerazione civica interna	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP4	c, d	medio	basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione; rotazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipare a corsi formativi; rotazione del personale addetto al processo all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione della toponomastica	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP4	c, d	medio	basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione; rotazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipare a corsi formativi; rotazione del personale addetto al processo all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Autenticazioni copie e firme e fotografie	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP9	d	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione	implementazione delle risorse economiche stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in particolare su prevenzione della corruzione; rotazione del personale addetto al processo all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione aggiornamento indirizzi su patenti e carte circolazione con comunicazione a Motorizzazione Civile	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	d	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	rotazione	rotazione del personale addetto al processo all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione completa allineamento dati anagrafici con altre banche dati	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP2 - RP7	b, d	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione ; rotazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione; rotazione del personale addetto alla compilazione dei modelli Istat all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di interferenze da parte di soggetti terzi sul processo di allineamento dei dati anagrafici per avvantaggiare interessi privati

	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione rilevazioni e compilazione modelli ISTAT mensili e annuali	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP14 - RP15	d	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	formazione, rotazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione; rotazione del personale addetto alla compilazione dei modelli Istat all'interno della stessa Area Amministrativa	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
15	Amministrativa e Culturale	Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà - bonus contributo al riscaldamento con fondi propri	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C3 - C5 - RP9	h	alto	basso	basso	medio	basso	basso	zero	zero	zero	alto	alto	controllo, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione	implementazione controlli, implementazione dei sistemi di pubblicità del bando	2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Accesso dati liste elettorali per fini statistici / sociali	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio - basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Gestione elezioni	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP4 - RP14	c, g	medio	basso	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio-alto	medio-alto	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi in materia e sulla prevenzione della corruzione;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Revisione anagrafica Censimento generale della popolazione e delle abitazioni	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	medio	basso	medio-basso	medio-basso	zero	basso	zero	zero	medio-basso	medio-basso	medio	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi in materia e sulla prevenzione della corruzione;	2020	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Aggiornamento albo giudici popolari	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	d	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	controlli; rotazione	implementazione dei controlli da parte del RPCT durante la fase di istruttoria dell'aggiornamento; rotazione del personale addetto al servizio elettorale all'interno della stessa Area Amministrativa	2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Aggiornamento albo presidenti	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	d	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	controlli; rotazione	implementazione dei controlli da parte del RPCT durante la fase di istruttoria dell'aggiornamento; rotazione del personale addetto al servizio elettorale all'interno della stessa Area Amministrativa	2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Aggiornamento albo scrutatori	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	d	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	controlli; rotazione	implementazione dei controlli da parte del RPCT durante la fase di istruttoria dell'aggiornamento; rotazione del personale addetto al servizio elettorale all'interno della stessa Area Amministrativa	2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Autenticazioni, accettazioni candidature	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP4 - RP14	a, c	medio	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	medio	alto	medio - alto	controlli; promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione	implementazione dei controlli da parte del RPCT durante la fase di presentazione delle candidature; implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione;	2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Interdizione - Cancellazione liste elettorali	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Sottoscrizione referendum, proposte di legge, iniziative popolari, liste partiti politici	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	c	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione; promozione dell'etica e di standard di comportamento	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione;	in corso	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Servizio elettorale	Aggiornamento e sistemazione fascicoli elettorali	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	a	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	conservazione dei fascicoli elettorali in armadi non accessibili a personale esterno	2020	Amministrativa - culturale	rischio di alterazione dei fascicoli elettorali da parte di terze persone	
	Amministrativa - culturale	Servizio elettorale	Rilascio tessere elettorali	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C5 - RP4	d	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	controlli	implementazione dei controlli a campione sul registro elettronico sulle tessere elettorali	2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di interferenze da parte di soggetti terzi sul processo di rilascio delle tessere elettorali per avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa culturale	Servizio leva	gestione della leva	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP4 - RP14	C	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	controlli	implementazione dei controlli a campione sulle liste di leva	2021	Amministrativa culturale	riduzione del rischio di interferenze da parte di soggetti terzi sulla formazione della lista di leva per avvantaggiare interessi privati	
	Amministrativa - culturale	Sport	Gestione impianti sportivi, organizzazione manifestazioni ricreative e sportive	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C2 - C3 - RP3 - RP11	a, b, d, h	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	trasparenza, rotazione	pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico per la concessione della palestra ad associazioni sportive per attività da svolgere con continuità durante l'annualità scolastica; rotazione del personale addetto all'istruttoria del processo all'interno della stessa Area Amministrativa	2020/2021	Amministrativa - culturale	riduzione del rischio di alterazione del processo finalizzato a riconoscere l'utilizzo degli impianti sportivi a soggetti non aventi i requisiti	
	Amministrativa - culturale e CAF	Servizi alla persona	Gestione domande relative a benefici e contributi economici (bonus) erogati dallo Stato o da altri Enti		GESTITO DAL CAF																		
	Amministrativa e Culturale e CIS di Ciriè	Servizi assistenziali	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani		GESTITO DAL CIS DI CIRIÈ																		
	Amministrativa e Culturale e CIS di Ciriè	Servizi sociali	Servizi per minori e famiglie		GESTITO DAL CIS DI CIRIÈ																		
15	Amministrativa e Culturale e CIS di Ciriè	Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà		GESTITO DAL CIS DI CIRIÈ																		
	Amministrativa e Culturale e CIS di Ciriè	Servizi sociali	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri		GESTITO DAL CIS DI CIRIÈ																		
	Amministrativa - culturale e SUAP	Commercio	Istruttoria pratiche di competenza Commercio e Polizia Amministrativa		GESTITO DAL SUAP DI CIRIÈ																		
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Accertamenti anagrafici e di polizia mortuaria	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - C5	d, g	medio-basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	medio-basso	medio	medio	rotazione; formazione	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione	2020	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo a seguito di richieste illegittime di soggetti terzi

	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Accertamento, contestazione, notificazione, rateizzazione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative	gestione delle entrate e delle spese	D6 - D9 - RP7 - RP14 - RP17	a, c, e, f	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio	controlli	implementazione controlli sull'effettivo pagamento della sanzione e sull'eventuale iter di contestazione del mancato pagamento; coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo;	2020	Custodia - Vigilanza	ridurre il rischio di alterazione del processo da parte di soggetti terzi al fine di ottenere vantaggi economici attraverso la prescrizione della sanzione o discarico amministrativo della cartella esattoriale
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	attività di controllo su commercio fisso e su area pubblica	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - RP2 - RP3	d, g	medio	basso	medio-basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio-alto	medio	sensibilizzazione e partecipazione; regolamentazione	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; disposizione interna al settore sul divieto di maneggio denaro	già in atto	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia giudiziaria	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - C5 - RP7	a, c, e, f	medio-alto	medio	alto	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio-alto	alto	medio-alto	controlli; formazione	controlli da parte del Responsabile del procedimento sulle attività di polizia giudiziaria; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione;	2020	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione dell'attività di polizia giudiziaria a seguito di richieste illegittime di soggetti terzi
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia Stradale	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C2 - C3 - C5 - RP10	a, g	medio-alto	medio-alto	medio-basso	medio	zero	basso	zero	zero	zero	alto	medio-alto	medio-alto	controllo; formazione; rotazione	controllo sul servizio comandato; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per partecipare a corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione; rotazione del personale sui vari punti di controllo	2020	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di omissione di attività di accertamento infrazioni per avvantaggiare interessi privati
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Controlli di polizia annonaria	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - RP2 - RP3	d, g	basso	medio-basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	basso	medio	medio-basso	sensibilizzazione e partecipazione;	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo;	già in atto	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Controlli per il rispetto delle ordinanze sindacali e regolamenti comunali in materia di sicurezza urbana	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - RP2 - RP3	d, g	medio-alto	medio	medio-basso	medio-basso	zero	basso	zero	zero	zero	medio-alto	medio-alto	medio-alto	rotazione; formazione	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione	già in atto	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Controllo cantieri stradali accertamento violazioni al codice della strada	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - RP2 - RP3	d, g	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	basso	alto	medio-basso	sensibilizzazione e partecipazione; regolamentazione	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; disposizione interna al settore sul divieto di maneggio denaro	già in atto	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione dei fermi, sequestri e confisci di veicoli	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	D6 - RP10	d, f	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	basso	medio-alto	medio	sensibilizzazione e partecipazione; formazione	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; dotazione di apparecchiature informatiche e collegamenti a banche dati degli operatori;	2021	Custodia - Vigilanza	ridurre il rischio di interferenze nel processo da parte di soggetti privati al fine di non ottemperare alle disposizioni delle autorità
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione dei ricorsi alle sanzioni	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5 - RP2 - RP3 - RP4	c, d, g	basso	medio-alto	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio-basso	medio-alto	medio-alto	formazione; rotazione; controlli	implementazione delle risorse stanziate a bilancio da destinare alla partecipazione a corsi di formazione; rotazione del personale assegnato al processofra i dipendenti dell'Area Custodia e Vigilanza; controlli da parte del RPCT su tutti i ricorsi	2020	Custodia - Vigilanza	ridurre il rischio di alterazione dell'attività di difesa del Comune in caso di ricorsi
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione dei sequestri penali	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	D6 - RP10	d, f	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	basso	medio-alto	medio	rotazione; formazione	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione	2020	Custodia - Vigilanza	ridurre il rischio di interferenze nel processo da parte di soggetti privati al fine di non ottemperare alle disposizioni delle autorità
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione del parco autoveicoli	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	C2 - C3 - RP4	e, g	basso	medio	basso	medio	zero	basso	zero	zero	zero	basso	medio-alto	medio	controlli;	controlli sulla tempestiva e completa compilazione della tabella sull'utilizzo dell'autoveicolo di servizio;	2020	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di utilizzo improprio dell'auto di servizio
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione ed accertamento delle violazioni ai regolamenti regionali e comunali ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - RP2 - RP3	d, g	medio	basso	medio-basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio-alto	medio	sensibilizzazione e partecipazione; regolamentazione	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; disposizione interna al settore sul divieto di maneggio denaro	già in atto	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Infortunistica stradale: rilevamento e istruttoria dei sinistri stradali	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - C5 - RP10	c, d, f	medio	medio	alto	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio-alto	medio-alto	medio-alto	controllo; rotazione; formazione	controlli da parte del Responsabile dell'Area sui rapporti di sinistro stradale; coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione	2020	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati e agenti assicurativi
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Licenze di pubblica sicurezza	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 - C5 - RP4 - RP6 - RP7 - RP14	c, d	medio	medio-basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio-alto	medio	formazione; controlli	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per partecipare a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione; controlli delle licenze rilasciate da tutti gli agenti effettuato dal Responsabile dell'Area o suo delegato	2020	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati.
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Raccolta e gestione delle segnalazioni	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP2 - RP3 - RP4	d, g	medio-basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	medio-basso	medio	medio-basso	rotazione;	coinvolgimento di più operatori nell'attività di raccolta e gestione delle segnalazioni	2020	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati e agenti assicurativi
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Trasmissione notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - C5 - RP4 - RP14	c, d, f, g	medio	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio-basso	medio-alto	medio-alto	formazione; promozione dell'etica e standard di comportamento;	implementazione delle risorse per la partecipazione a corsi di formazione in materia di diritto penale e sulla prevenzione della corruzione;	2020	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di ritardi od omissione della trasmissione di notizie di reato a seguito di richieste esterne illegittime
	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Verifica e rimozione veicoli abbandonati. Loro conferimento ai centri di raccolta	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 - C4 - RP4	c, d, g	basso	basso	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio-basso	medio	medio	rotazione; formazione	coinvolgimento di più operatori nell'attività di controllo; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione	2020	Custodia - Vigilanza	ridurre il rischio di interferenze nel processo da parte di soggetti privati al fine di non ottemperare alle disposizioni di legge
	Economico-finanziaria	Personale	Progressioni del personale dipendente	acquisizione e gestione del personale	A5	a, b	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	basso	basso	basso	trasparenza	rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza	già in atto	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo a seguito di richieste illegittime di soggetti interessati
	Economico-finanziaria	Contabilità	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	gestione delle entrate e delle spese	D7 - D8 - D9 - D10 - RP4 - RP14 - RP15	c, f	alto	medio	alto	basso	zero	basso	zero	zero	zero	medio	alto	medio-alto	controlli; regolamentazione; formazione	verifica rispetto termini di conclusione del procedimento come da regolamento sui controlli interni; adozione del nuovo regolamento sulla contabilità; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia	in corso	Economico-finanziaria	ridurre il rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare soggetti privati
	Economico-finanziaria	Contabilità	Gestione ordinaria delle entrate	gestione delle entrate e delle spese	RP4 - RP14	d, e, f	alto	medio	basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	alto	medio	medio-basso	implementazione dei controlli	implementazione controlli sui ruoli tributari	2020	Economico-finanziaria	ridurre il rischio di omissione degli atti di accertamento delle entrate

	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Bilancio di Previsione e DUP	gestione delle entrate e delle spese	RP3, RP4, RP14, RP15	c, f	medio	basso	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione, regolamentazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione; adozione del nuovo regolamento comunale di contabilità	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nella predisposizione del Bilancio e del DUP
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Rendiconto degli agenti contabili e della gestione economica	gestione delle entrate e delle spese	D7 - D10	a; c, d	basso	medio	basso	medio	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	miglioramento della regolamentazione interna	adozione nuovo regolamento spese economali	2020	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nella gestione delle spese economali
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Controllo sugli equilibri finanziari.	gestione delle entrate e delle spese	D8, D9, RP4, RP15	c, f	basso	basso	media	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	formazione, regolamenti	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione; adozione del nuovo regolamento comunale di contabilità	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Adempimenti Fiscali	gestione delle entrate e delle spese	D7 - D9 - RP4 - RP14	a, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	controlli; formazione	rispetto dei controlli periodici (verifiche di cassa) implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Certificazioni contabili	gestione delle entrate e delle spese	D9	a	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	controlli, trasparenza	richieste di pareri al revisore dei conti al fine di attestare la veridicità delle dichiarazioni;	in corso	Economico-finanziaria - Revisore dei Conti	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Emissioni ordinativi di incasso e pagamento	gestione delle entrate e delle spese	D7 - RP4 - RP14	f	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati, anche attraverso il mancato rispetto delle scadenze
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Gestione previdenziale	acquisizione e gestione del personale	D7 - D9 - RP4 - RP14	c, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Gestione stipendi	acquisizione e gestione del personale	D5 - D7 - D9 - RP4 - RP14	c, f	basso	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati, attraverso la concessione di bonus economici non spettanti
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Redazione del Piano Esecutivo di Gestione	gestione delle entrate e delle spese	RP3, RP4, RP14	c, f	basso	medio	medio	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione, regolamentazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione; adozione del nuovo regolamento comunale di contabilità	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nella predisposizione del PEG e in particolare nell'assegnazione degli obiettivi stabilendo scadenze per avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Rendiconto generale del Comune	gestione delle entrate e delle spese	RP3, RP4, RP14, RP15	c, f	medio	basso	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione, regolamentazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi; adozione del nuovo regolamento comunale di contabilità	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nella predisposizione del Rendiconto
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Strumenti di Pianificazione e Controllo di Gestione	gestione delle entrate e delle spese	RP3, RP4, RP14	c, f	basso	basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nella predisposizione del controllo di gestione
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Variazioni di bilancio	gestione delle entrate e delle spese	D9 - RP4 - RP14	c, f	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio	formazione, regolamentazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi; adozione del nuovo regolamento comunale di contabilità	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nella predisposizione degli atti al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Verifica provvedimenti e rilascio pareri di regolarità contabile	gestione delle entrate e delle spese	D6 - D7 - RP10 - RP14	c, f	medio	medio	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Rapporti con i revisori dei conti	gestione delle entrate e delle spese	D6 - RP3 - RP10 - RP14	c, f	basso	medio	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	regolamentazione;	aggiornamento del regolamento sulla contabilità	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Mobilità/ Distacco	acquisizione e gestione del personale	A1 - A2	a, b, c, f	medio	alto	medio	media	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio - alto	controllo, trasparenza, disciplina del conflitto di interessi formazione	controllo di tutte le procedure di distacco e mobilità da parte del RPCT, Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lg. 33/2013; Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento; Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti; partecipazione a corsi di formazione in materia di reclutamento del personale	già in atto	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo di mobilità e distacco al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Autorizzazione incarichi esterni	acquisizione e gestione del personale	A7 - A8 - A9	a	basso	basso	media	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	trasparenza	rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza	già in atto	Economico-finanziaria	maggiore trasparenza
	Economico-finanziaria	Personale	Erogazione arretrati stipendio a seguito di dimissioni /cessazione rapporto di lavoro	acquisizione e gestione del personale	A7 - A8 - RP9 - RP14	c	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio - basso	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione	2020	Economico-finanziaria	maggiore chiarezza nell'interpretazione della normativa vigente
	Economico-finanziaria	Personale	Riconoscimento permessi L.104/92 e congedi per assistenza disabili	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9	a, g	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	basso	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	adozione di circolari interne in materia	2021	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di abuso dell'istituto
	Economico-finanziaria	Personale	Gestione riconoscimento idoneità permanente/ inabilità	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9 - RP10 - RP14	c, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	controlli; formazione	controlli da parte del RPCT di tutti i processi riconoscimento idoneità/inabilità; implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Predisposizione certificati di servizio	acquisizione e gestione del personale	A7 - RP14	a	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	basso	controlli	controlli da parte del RPCT sui certificati di servizio predisposti dall'ufficio personale;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Predisposizione certificati di servizio stipendiali	acquisizione e gestione del personale	A7 - RP14	a	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	basso	controlli	controlli da parte del RPCT sui certificati di servizio predisposti dall'ufficio personale;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	riconoscimento indennizzi/cause di servizio	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9 - RP4 - RP10 - RP14	c, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Rilascio congedo parentale	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9 - RP4 - RP10 - RP14	c, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Rilascio permesso per allattamento	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9 - RP4 - RP10 - RP14	c, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Rilascio permesso studio	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9 - RP4 - RP10 - RP14	c, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati

	Economico-finanziaria	Personale	Rimborsi spese/ missioni	acquisizione e gestione del personale	A7 - A8 - A9 - RP10	d	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	basso	rotazione	rotazione del personale addetto al processo all'interno della stessa Area Economico - Finanziaria	2021	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Gestione relazioni sindacali ed accordi decentrati	acquisizione e gestione del personale	A7 - RP4 - RP14	c, f	basso	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Iscrizione e partecipazione del personale alle iniziative di formazione ed aggiornamento	acquisizione e gestione del personale	C2 - C3 - C5 - RP2 - RP18	a	basso	medio	basso	medio	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	controlli	implementazione dei controlli da parte del RPCT sul processo di iscrizione e effettiva partecipazione a corsi di formazione da parte del personale dipendente	2021	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di interferenze nel processo al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico-finanziaria	Personale	Rilascio congedo matrimoniale	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9 - RP4 - RP14	c,f	basso	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	promozione dell'etica e standard di comportamento	promozione di standard di comportamento nel processo attraverso l'utilizzo di programmi software per la richiesta e la concessione di permessi	2021	Tutte le Aree	riduzione del rischio di violazione della normativa in materia per avvantaggiare interessi privati di dipendenti
	Economico-finanziaria	Personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	acquisizione e gestione del personale	A8	a,b	basso	alto	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	trasparenza	implementazione dei dati pubblicati sulla sezione trasparenza relativi all'erogazione della produttività	2020	Economico-finanziaria	maggiore trasparenza
	Economico-finanziaria	Servizio Risorse Umane	Procedura concorsuale a tempo indeterminato/determinato	acquisizione e gestione del personale	A1 - A3	a, b, c, f	alto	medio	alta	media	zero	basso	zero	zero	medio	alto	medio-alto	controllo, trasparenza, regolamentazione, disciplina del conflitto di interessi formazione	controllo di tutte le procedure concorsuali da parte del RPCT; Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lg. 33/2013; Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento; Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti; partecipazione a corsi di formazione in materia di reclutamento del personale	già in atto	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo di assunzione al fine di avvantaggiare interessi privati
	Economico - Finanziaria	Tributi	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	D2 - D6 - D4 - RP6 - RP8 - RP14 - RP15	f	basso	basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	formazione; regolamentazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione; modifica del regolamento comunale TOSAP	2021	Economico - Finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per assecondare interessi privati
	Economico - Finanziaria	Tributi	Gestione della pubblicità	gestione delle entrate e delle spese	C2 - C3 - RP3 - RP4 - RP10 - RP14	c, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio-basso	regolamentazione; formazione	aggiornamento del regolamento e delle tariffe TOSAP, implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi;	2021	Economico - Finanziaria	riduzione del rischio di violazione della normativa in materia per avvantaggiare interessi privati di dipendenti
	Economico-finanziaria	Tributi	Avvisi di liquidazione ed emissione ruoli tributari	gestione delle entrate e delle spese	D6 - D9 - RP7 - RP14 - RP17	a, c, e, f	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	implementazione dei controlli	2020 implementazione controlli sui ruoli tributari	2020	Economico-finanziaria	ridurre il rischio di interpretazione estensiva della normativa al fine di apportare un illecito vantaggio economico
	Economico-finanziaria	Tributi	Gestione ICI - IMU	gestione delle entrate e delle spese	D6	a, c, f	medio	basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli;formazione	monitoraggio sulla correttezza o omessa mess ai atti dei controlli, delle verifiche finalizzate alla corretta gestione delle entrate; corsi di formazione per personale dipendente su anticorruzione e normativa di settore	2020	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati
	Economico-finanziaria	Tributi	Gestione TOSAP	gestione delle entrate e delle spese	D6	a, c, f	medio	basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli;formazione	monitoraggio sulla correttezza o omessa mess ai atti dei controlli, delle verifiche finalizzate alla corretta gestione delle entrate; corsi di formazione per personale dipendente su anticorruzione e normativa di settore	2020	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati
	Economico-finanziaria	Tributi	Gestione contenzioso	gestione delle entrate e delle spese	D6 - D9 - RP2 - RP4 - RP14 - RP17	a, c, f	basso	basso	medio	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio-alto	medio	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione	in corso	Economico-finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per agevolare interessi privati
	Economico - Finanziaria	Tributi	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	D2 - D6 - D4 - RP6 - RP8 - RP14 - RP16	f	basso	basso	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	formazione; regolamentazione	implementazione delle risorse economiche stanziate in bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione; modifica del regolamento comunale TOSAP	2021	Economico - Finanziaria	riduzione del rischio di alterazione del processo per assecondare interessi privati
	Economico-finanziaria	Tributi	Accertamento e verifiche dei tributi locali	gestione delle entrate e delle spese	D6 - D9 - RP3 - RP7 - RP14 - RP17	a, c, f	medio	medio	medio	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli; formazione	verifica sul rispetto dei termini del processo come da regolamento in sede di controlli interni; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia	in corso	Economico-finanziaria	ridurre il rischio di interpretazione estensiva della normativa al fine di apportare un illecito vantaggio economico a soggetti privati
	Economico-finanziaria	Tributi	Accertamenti con adesione dei tributi locali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D6 - D9 - RP3 - RP7 - RP14 - RP17	a, c, f	medio	medio	medio	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli; formazione	verifica sul rispetto dei termini del processo come da regolamento in sede di controlli interni; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia	in corso	Economico-finanziaria	ridurre il rischio di interpretazione estensiva della normativa al fine di apportare un illecito vantaggio economico a soggetti privati
	Gestiti dal CIS di Ciriè	Servizi sociali	Servizi per disabili	GESTITO DAL CIS DI CIRIÈ																		
	Tecnica - Manutenitiva	Gestione del Territorio	Piano regolatore generale: predisposizione, pubblicazione, approvazione, aggiornamento e varianti	Pianificazione urbanistica	C5, RP1,RP2,RP10	b,c	alto	medio	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	controlli, trasparenza	verifica sul rispetto dei termini del processo come da regolamento in sede di controlli interni; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia	2020	Tecnica - Manutenitiva	riduzione del rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati connessi al piano regolatore generale
	Tecnica - Manutenitiva	Gestione del Territorio	Piani attuativi di iniziativa privata: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti	Pianificazione urbanistica	C5, RP1,RP2,RP10	b,c	alto	medio	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	controlli, trasparenza	verifica sul rispetto dei termini del processo come da regolamento in sede di controlli interni; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia	in corso	Tecnica - Manutenitiva	riduzione del rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati connessi ai piani attuativi
	Tecnica - Manutenitiva	Gestione del Territorio	Piani attuativi di iniziativa pubblica: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti	Pianificazione urbanistica	C5, RP1,RP2,RP10	b,c	alto	medio	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	controlli, trasparenza	verifica sul rispetto dei termini del processo come da regolamento in sede di controlli interni; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia	in corso	Tecnica - Manutenitiva	riduzione del rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati connessi ai piani attuativi
	Tecnica - Manutenitiva - gestito da CISA	Servizi ambientali	Raccolta e smaltimento rifiuti	PROCESSO GESTITO DA CISA																		
	Tecnica - Manutenitiva	Settore Ecologia	Rilascio autorizzazioni in deroga al rumore	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP7	a, f	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia ;	in corso	Tecnica - Manutenitiva	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
	Tecnica - Manutenitiva	Edilizia Privata	Sopralluoghi e controlli edilizi	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3, RP7,RP10,RP17	a, c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli, formazione	adozione di misure di controlli a campione sui verbali di sopralluoghi; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia ;	2021	Tecnica - Manutenitiva	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
	Tecnica - Manutenitiva	Edilizia Privata	Verifica conteggi contributi concessori	gestione delle entrate e delle spese	D6, RP3, RP7, RP17	b,c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli	adozione di misure di controlli a campione sui verbali di sopralluoghi;	2021	Tecnica - Manutenitiva	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati

Tecnica - Manutenzione	Gestione del Territorio	Programmi complessi: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti	Pianificazione urbanistica	C5, RP1,RP2,RP10	b,c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli e formazione	verifica sul rispetto dei termini del processo come da regolamento in sede di controlli interni; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	contratti	Rendicontazione dei lavori pubblici	Contratti Pubblici	C3- C5- RP7- RP14 - RP17	b, d	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione ; rotazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione; rotazione del personale addetto al processo fra i dipendenti appartenenti all'Area Tecnica	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di avvantaggiare interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Patrimonio	Gestione dei contatti di locazione attivi e passivi	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	D6, D10, RP13, RP16	a, h	alto	alto	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	controlli	controlli da parte del RPCT sui contratti/ convenzioni di locazione/concessione ; mantenimento di un idoneo livello di trasparenza delle locazioni su Amministrazione Trasparente	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati e riduzione del rischio di interferenza dell'organo politico nell'adozione di provvedimenti gestionali
Tecnica - Manutenzione	Gestione del territorio 16	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3, RP7,RP10,RP17	a, c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione, rotazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia; rotazione del personale addetto al processo fra i dipendenti dell'Area tecnica	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Edilizia Privata	Permessi di costruzione in sanatoria	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP3,RP4,RP7, RP8, RP6	b,c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli, trasparenza	mantenimento di un idoneo livello di controllo interno sui permessi di costruire; rispetto del principio di trasparenza attraverso la pubblicazione dei permessi di costruire in apposita sezione del sito istituzionale ; implementazione dell'utilizzo del SUE da parte del personale dipendente e dei soggetti esterni in tutta la fase procedurale	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Edilizia Privata	Progettazione e rilascio titoli abilitativi delle Opere di Urbanizzazione realizzate a scampo degli oneri di urbanizzazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP3,RP4,RP7, RP8, RP6	b,c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli, trasparenza	mantenimento di un idoneo livello di controllo interno sui permessi di costruire; rispetto del principio di trasparenza attraverso la pubblicazione dei permessi di costruire in apposita sezione del sito istituzionale ; implementazione dell'utilizzo del SUE da parte del personale dipendente e dei soggetti esterni in tutta la fase procedurale	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Edilizia Privata	Segnalazione certificata di agibilità	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP3,RP4,RP7, RP8, RP6	b,c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli, trasparenza	mantenimento di un idoneo livello di controllo interno sui permessi di costruire; rispetto del principio di trasparenza attraverso la pubblicazione dei permessi di costruire in apposita sezione del sito istituzionale ; implementazione dell'utilizzo del SUE da parte del personale dipendente e dei soggetti esterni in tutta la fase procedurale	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Gestione del Territorio	Definizione dei contributi di costruzione	gestione delle entrate e delle spese	D4, RP3,RP7	a, d	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli,	mantenimento di un idoneo livello di controllo interno sulle pratiche edilizie; idonea motivazione sugli atti deliberativi di modifica dei costi di costruzione	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Gestione del Territorio	Monetizzazione delle aree a standard	gestione delle entrate e delle spese	D4, RP3,RP7	a, d	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli,	mantenimento di un idoneo livello di controllo interno sulle pratiche edilizie; idonea motivazione sugli atti deliberativi di modifica dei parametri per la monetizzazione delle aree	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Gestione del Territorio	SCIA, CLA, CL	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP3,RP4,RP7, RP8, RP6	b,c	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	controlli; formazione	mantenimento di un idoneo livello di controllo interno sulle pratiche edilizie; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Gestione del Territorio	Gestione delle convenzioni urbanistiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, C3, RP7,RP11, RP14, RP16	b,c, f	alto	alto	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Patrimonio	Aquisizione beni immobili	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	D8, D10, RP2, RP4; RP15; RP17	a, b, h	alto	alto	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio-alto	controlli; trasparenza	mantenimento di un idoneo livello di controlli sulle pratiche di acquisizione degli immobili anche da parte del revisore dei conti; mantenimento di un idoneo livello di trasparenza del patrimonio immobiliare su Amministrazione Trasparente; particolare attenzione deve essere rivolta alla motivazione degli atti di acquisizione degli immobili con indicazione dell'iter procedurale;	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo a seguito di richieste esterne o interne all'amministrazione finalizzate ad avvantaggiare interessi privati a discapito di quelli della comunità
Tecnica - Manutenzione	Gestione del Territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP3,RP4,RP7, RP8, RP6	b,c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione dei rischi di alterazione del processo in seguito ad interferenze da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	SUAP	Istruttoria pratiche antenne		GESTITO DAL SUAP DI CIRI'																	

Tecnica - Manutenzione	Edilizia Privata	Autorizzazione insegne	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP3, RP4, RP7, RP6	b, c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio	formazione; rotazione; controlli;	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale dipendente in materia e sulla prevenzione della corruzione; rotazione del personale addetto al processo fra il personale appartenente alla stessa area; adozione dei controlli interni sugli atti di autorizzazione insegne	2021	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo per interessi di soggetti terzi
Tecnica - Manutenzione	Lavori Pubblici	Certificazioni di regolare esecuzione	Contratti Pubblici	B9, RP11	a, f	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	basso	formazione; rotazione; controlli;	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale dipendente in materia e sulla prevenzione della corruzione; rotazione del personale addetto al processo fra il personale appartenente alla stessa area; mantenimento di un idoneo livello di controlli interni sugli atti determinativi dell'area tecnica	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi delle imprese contraenti e dei professionisti esterni
Tecnica - Manutenzione	Settore Ecologia	Piano comunale di classificazione acustica	Pianificazione urbanistica	C5, RP2, RP7	a, b, f	alto	alto	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	alto	formazione; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale in materia e sulla prevenzione della corruzione; pubblicazione del piano comunale di classificazione sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente;	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo su richiesta illecita di soggetti terzi
Tecnica - Manutenzione	Urbanistica	Certificazioni di destinazione urbanistica	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP14	a, d	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio	controlli; rotazione	ampliamento degli atti oggetto di controlli interni con l'inserimento delle certificazioni di destinazione urbanistica; rotazione del personale addetto al processo fra i dipendenti dell'Area Tecnica;	2021	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Urbanistica	Collaudo tecnico-amministrativo opere di urbanizzazione	Gestione del territorio	C5, RP2	f	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio	sensibilizzazione e partecipazione;	confronto fra i dipendenti dell'Area Tecnica e con colleghi di altri Enti sulle problematiche interpretative della normativa in materia	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di interpretazione estensiva della normativa per agevolare interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Lavori Pubblici	Predisposizione progetti di Opere Pubbliche	Contratti Pubblici	C4, RP17	d, h	alto	alto	alto	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	alto	sensibilizzazione e partecipazione; segnalazione e protezione	segnalazione al RPCT da parte del Responsabile dell'Area di eventuali interferenze di soggetti terzi su scelte progettuali che possono portare ad avvantaggiare interessi privati già individuabili in fase di progettazione	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Lavori Pubblici	Redazione e gestione lavori in economia	contratti pubblici	C2 - C3 - RP2 - RP14	a, d, h	medio	medio	medio-basso	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio	controlli; definizione e promozione dell'etica e di standar di comportamento	controllo da parte del responsabile del servizio su tutti gli interventi in economia effettuati dal personale dipendente;	2020	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Servizi Cimiteriali	Procedure Assegnazioni Concessioni Cimiteriali, edicole funerarie, cappelle di famiglia e concessioni aree per costruzioni	gestione dei beni pubblici e del patrimonio	C1, D6, RP13	a, b	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio	semplificazione; controlli, trasparenza	in caso di concessione di area cimiteriali viene predisposto un avviso pubblico con relativa modulistica; mantenimento di un idoneo livello di controlli sulle pratiche di concessione delle aree cimiteriali; trasparenza delle determinazioni di concessione su amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenziali	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti terzi per interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Gestione del territorio	Rilascio concessioni pubblicitarie	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, RP3, RP4, RP7, RP8, RP6	b, c	alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio	formazione; rotazione; controlli;	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale dipendente in materia e sulla prevenzione della corruzione; rotazione del personale addetto al processo fra il personale appartenente alla stessa area; adozione dei controlli interni sugli atti di concessioni pubblicitari	2021	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo per interessi di soggetti terzi
Tecnica - Manutenzione	contratti	Programmazione: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Contratti Pubblici	B11, RP10, RP17	b, f	medio-alto	medio-alto	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio-alto	trasparenza; formazione	mantenimento di un idoneo livello di trasparenza degli atti di programmazione delle opere pubbliche anche attraverso la sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo di programmazione delle opere pubbliche per avvantaggiare interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Lavori Pubblici	Coordinamento sicurezza dei cantieri di Opere Pubbliche	Contratti Pubblici	C3, RP2, RP10	a, f	basso	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	medio	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione	in corso	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo di programmazione delle opere pubbliche per avvantaggiare interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Lavori Pubblici	Manomissione suolo pubblico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2, C3, RP2, RP6	a, c, f	basso	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio	basso	regolamentazione	adozione di un regolamento sulla manomissione del suolo pubblico che possa disciplinare in maniera chiara e univoca le prescrizioni cui dovranno attenersi gli operatori	2021	Tecnica - Manutenzione	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
Tutte le aree	Contratti	Selezione del contraente: gestione di elenchi o albi di operatori economici	Contratti Pubblici	B9 - B11	b, c, f	medio-alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	zero	medio	medio-alto	medio-alto	regolamentazione, formazione	adozione del nuovo regolamento sui contratti; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
Tecnica - Manutenzione	Informatica	Gestione tecnica sito web	PROCESSO GESTITO DALLA DITTA E-PUBLIC S.R.L.																			

	Trasversale Area Custodia - Vigilanza ; Area Tecnica	Polizia Locale	Attività di polizia ambientale e sopralluoghi e controlli sul territorio e sui cantieri edili	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 - RP2 - RP3 - RP4	c, g	medio-alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio-alto	alto	medio-alto	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione	già in atto	Custodia - Vigilanza	riduzione del rischio di alterazione del processo da parte di soggetti privati
	Trasversale Area Amministrativa- Culturale ; AreaTecnica; Area Custodia e Vigilanza	Commercio	Gestione dei mercati su area pubblica e rilascio autorizzazioni	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 -RP4	c, f	basso	medio	alto	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio	formazione; controlli; regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione; controlli sulle licenze da parte del RPCT ; incontri con i rappresentanti del mercato per la regolamentazione dei rapporti	2020	Amministrativa - culturale	ridurre il rischio di interferenze nel processo da parte di soggetti privati al fine di ottenere vantaggi personali
	Trasversale Area Amministrativa- Culturale e Area Custodia e Vigilanza	Commercio	Organizzazione e gestione fiere cittadine	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3 -RP3 - RP4 -RP6 -RP8	a, c, d, f	medio	alto	medio-alto	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio-alto	formazione; controlli	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione a corsi di formazione in materia e sulla prevenzione della corruzione; controlli sulle licenze da parte del RPCT ;	2020	Amministrativa - culturale	ridurre il rischio di interferenze nel processo da parte di soggetti privati al fine di ottenere vantaggi (es. assegnazione di un posteggio in una zona di maggiore visibilità)
	Tutte le Aree	Attività trasversali	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	contratti pubblici	B2 - B5-B8 - B9 - B11 - RP4 - RP17	a, b, d, f	medio	medio	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio - alto	trasparenza; controlli; regolamentazione; formazione	mantenimento degli attuali livelli di controllo sugli atti e trasparenza delle procedure selettive; adozione del nuovo regolamento sui contratti; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la fromazione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di interferenze nel processo decisionale degli affidamenti da parte di soggetti terzi per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le Aree	Attività trasversali	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.	contratti pubblici	B1 - B2 - B3 -B4 - B5 -B6 - B7 - B8 - B9 -B10 -B11 - D8 - - RP14	a, b, c	alto	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio-alto	alto	medio-alto	controllo; trasparenza; regolamentazione; formazione	mantenimento degli attuali livelli di controllo sugli atti e trasparenza; adozione del nuovo regolamento sui contratti; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la fromazione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di interferenze nel processo decisionale degli affidamenti da parte di soggetti terzi per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le Aree	Attività trasversali	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture .	contratti pubblici	B1 - B2 - B3 -B4 - B5 -B6 - B7 - B8 - B9 -B10 -B11 - D8 - - RP14	a, b, c	alto	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio-alto	alto	medio-alto	controllo; trasparenza; regolamentazione; formazione	mantenimento degli attuali livelli di controllo sugli atti e trasparenza; adozione del nuovo regolamento sui contratti; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale in materia di contratti e sulla prevenzione della corruzione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di interferenze nel processo decisionale degli affidamenti da parte di soggetti terzi per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le Aree	Attività trasversali	Procedure di affidamento sotto soglia comunitaria	contratti pubblici	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B7 - B11 - RP4 - RP17	a, b,c,	alto	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio-alto	alto	medio - alto	controllo; trasparenza; regolamentazione; formazione	mantenimento degli attuali livelli di controllo sugli atti e trasparenza delle procedure selettive; adozione del nuovo regolamento sui contratti; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la fromazione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di interferenze nel processo decisionale degli affidamenti da parte di soggetti terzi per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le Aree	Attività trasversali	Varianti in corso di esecuzione del contratto	contratti pubblici	B5 - RP4 -RP11	a, b, c	medio-alto	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio-alto	medio-alto	controllo; trasparenza; regolamentazione; formazione	mantenimento degli attuali livelli di controllo sugli atti e trasparenza delle procedure selettive; adozione del nuovo regolamento sui contratti; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la fromazione in materia di prevenzione della corruzione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazioni nel processo per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le Aree	Attività trasversali	Lavori di somma urgenza	contratti pubblici	B4 - B7 - B12 - RP4 - RP15 - RP17	a, b, c	medio-alto	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio-alto	medio-alto	controllo; trasparenza; regolamentazione; formazione	mantenimento degli attuali livelli di controllo sugli atti e trasparenza delle procedure selettive; adozione del nuovo regolamento sui contratti; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la fromazione in materia di prevenzione della corruzione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazioni nel processo per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le Aree	Attività trasversali	Sopralluoghi e verifiche	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 -RP7	d, f	basso	medio-basso	medio-basso	medio-basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	rotazione	rotazione del personale addetto al processo fra i dipendenti appartenenti alla stessa Area interessata al procedimento	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo a seguito di illegittime richieste esterne per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le aree	Attività trasversali	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	contratti pubblici	B1 - B2 - B11 - RP3 - RP4	e, g	medio-basso	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio-basso	medio	medio	formazione; regolamentazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzioneadozione di un regolamento comunale sulla procedura di vendita di beni pubblici;	2021	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di interferenze sul rocesso di vendita di beni pubblici per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le Aree	Attività trasversali	Controllo dichiarazioni sostitutive	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	C3 -RP7	d, f	basso	medio-basso	medio-basso	medio-basso	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	rotazione	rotazione del personale addetto al processo fra i dipendenti appartenenti alla stessa Area interessata al procedimento	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo a seguito di illegittime richieste esterne per avvantaggiare interessi privati

Tutte le Aree	Attività trasversali	Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze	contratti pubblici	B9 - RP4 - RP11	a, f	basso	medio-basso	medio-basso	medio-basso	zero	basso	zero	zero	medio-basso	medio	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione/adozione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo per anticipare lo svincolo delle polizze o per riconoscerlo nonostante la non regolare esecuzione
Tutte le Aree	Attività trasversali	Strumenti di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali	affari legali e contenzioso	B5 - B9 - B10 - RP4 - RP11	f	basso	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio-alto	medio	formazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione/adozione	2021	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo a seguito di richieste esterne o interne all'amministrazione finalizzate ad avvantaggiare interessi privati a discapito di quelli dell'Ente
Tutte le Aree	Attività trasversali	Procedimento Disciplinare	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9 - RP 4 - RP14	a, c	medio	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	regolamentazione	regolamentazione del procedimento disciplinare	2021	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di violazione della normativa in materia per avvantaggiare interessi privati di dipendenti
Tutte le Aree	Attività trasversali	Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,...)	acquisizione e gestione del personale	A7 - A9 -RP4	a, c	basso	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	basso	medio	medio	promozione dell'etica e standard di comportamento	promozione di standard di comportamento nel processo attraverso l'utilizzo di programmi software per la richiesta e la concessione di permessi	2021	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di violazione della normativa in materia per avvantaggiare interessi privati di dipendenti
Tutte le Aree	Attività trasversali	Gestione Albo Pretorio on-line	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CS -RP4 - RP14	d, e	basso	medio	medio	basso	zero	basso	zero	zero	basso	basso	medio-basso	formazione	implementazione delle risorse economiche stanziate per partecipazione a corsi formativi in materia di prevenzione della corruzione;	in corso	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di interferenze da parte di soggetti terzi sul processo per avvantaggiare interessi privati
Tutte le Aree	Contratti	Esecuzione del contratto: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	contratti pubblici	B9 - RP7- RP10 - RP14	f	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	formazione ; controlli; promozione dell'etica e standard di comportamento; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia di appalti e in materia di anticorruzione; mantenimento di un idoneo livello di controlli interni come da regolamento; pubblicazione degli atti di gara sulla sezione Appalti e contratti dell'Amministrazione trasparente	in corso	Tutti i Responsabili	ridurre il rischio di alterazione del processo in seguito ad interferenze da parte di soggetti terzi per l'ottenimento di vantaggi economici privati
Tutte le Aree	Contratti	Progettazione della gara: determinazione dell'importo del contratto	contratti pubblici	B7 - RP10 -RP17	a, b	alto	alto	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	formazione ; controlli; promozione dell'etica e standard di comportamento; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia di appalti e in materia di anticorruzione; mantenimento di un idoneo livello di controlli interni come da regolamento; pubblicazione degli atti di gara sulla sezione Appalti e contratti dell'Amministrazione trasparente	in corso	Tutti i Responsabili	ridurre il rischio di alterazione del processo in seguito ad interferenze da parte di soggetti terzi per l'ottenimento di vantaggi economici privati
Tutte le Aree	Contratti	Progettazione della gara: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Contratti Pubblici	B2, B8, B11, RP4, RP9, RP10, RP12, RP17	a, b, c, f	alto	alto	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	formazione ; controlli; promozione dell'etica e standard di comportamento; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia di appalti e in materia di anticorruzione; mantenimento di un idoneo livello di controlli interni come da regolamento; pubblicazione degli atti di gara sulla sezione Appalti e contratti dell'Amministrazione trasparente	in corso	Tutti i Responsabili	ridurre il rischio di alterazione del processo in seguito ad interferenze da parte di soggetti terzi per l'ottenimento di vantaggi economici privati
Tutte le Aree	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: aggiudicazione provvisoria	Contratti Pubblici	B7, B8, B9, RP4, RP9, RP10, RP12, RP15, RP17	a, b, c, f	alto	alto	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	formazione ; controlli; promozione dell'etica e standard di comportamento; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia di appalti e in materia di anticorruzione; mantenimento di un idoneo livello di controlli interni come da regolamento; pubblicazione degli atti di gara sulla sezione Appalti e contratti dell'Amministrazione trasparente	in corso	Tutti i Responsabili	ridurre il rischio di alterazione del processo in seguito ad interferenze da parte di soggetti terzi per l'ottenimento di vantaggi economici privati
Tutte le Aree	Contratti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: esclusioni e aggiudicazioni	Contratti Pubblici	B7, B8, B9, B11, RP4, RP9, RP10, RP12, RP17	a, b, c, f	alto	alto	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	formazione ; controlli; promozione dell'etica e standard di comportamento; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia di appalti e in materia di anticorruzione; mantenimento di un idoneo livello di controlli interni come da regolamento; pubblicazione degli atti di gara sulla sezione Appalti e contratti dell'Amministrazione trasparente	in corso	Tutti i Responsabili	ridurre il rischio di alterazione del processo in seguito ad interferenze da parte di soggetti terzi per l'ottenimento di vantaggi economici privati
Tutte le Aree	Contratti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Contratti Pubblici	B7, B8, B9, B11, RP4, RP9, RP10, RP12, RP14 RP17	a, b, c, f	alto	alto	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	formazione ; controlli; promozione dell'etica e standard di comportamento; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia di appalti e in materia di anticorruzione; mantenimento di un idoneo livello di controlli interni come da regolamento; pubblicazione degli atti di gara sulla sezione Appalti e contratti dell'Amministrazione trasparente	in corso	Tutti i Responsabili	ridurre il rischio di alterazione del processo in seguito ad interferenze da parte di soggetti terzi per l'ottenimento di vantaggi economici privati
Tutte le Aree	Contratti	Programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni	Contratti Pubblici	B11 - CS - RP2	b, f	medio-basso	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	trasparenza, formazione	mantenimento di un idoneo livello di trasparenza degli atti di programmazione dell'Ente sulla sezione Amministrazione Trasparente; implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterare il processo individuando fabbisogni dell'Ente diversi da quelli reali al fine di agevolare interessi privati
Tutte le Aree	Contratti	Selezione del contraente: gestione delle sedute di gara	Contratti Pubblici	B8 -B11- RP2- RP7 - RP9	b, c, f	medio-alto	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio-alto	formazione; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale in materia di appalti e sulla prevenzione della corruzione; pubblicazione dei verbali di sedute di gara sulla sezione bandi e contratti dell'amministrazione trasparente;	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo su richiesta illecita di soggetti terzi
Tutte le Aree	Contratti	Selezione del contraente: pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Contratti Pubblici	B11 - RP10 - RP14	b, f	medio	basso	basso	basso	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio-basso	formazione; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale in materia di appalti e sulla prevenzione della corruzione; pubblicazione dei verbali di sedute di gara sulla sezione bandi e contratti dell'amministrazione trasparente;	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo su richiesta illecita di soggetti terzi

	Tutte le Aree	Contratti	Progettazione della gara: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Contratti Pubblici	B2- B7 - RP4- RP10	c, f, h	medio	medio	medio-alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio-alto	medio-alto	formazione, rotazione	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione del personale dipendente in materia e sulla prevenzione della corruzione; rotazione del personale addetto al processo fra il personale appartenente alla stessa area;	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo per avvantaggiare interessi privati
	Tutte le Aree	contratti	Nomina della commissione di gara	Contratti Pubblici	C4, RP9, RP10, RP14, RP17	b, d	alto	alto	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	controlli, trasparenza	mantenimento di un idoneo livello di controlli sugli atti amministrativi secondo il vigente regolamento comunale in materia; pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di tutti gli atti relativi alla procedura di gara compreso l'atto di nomina della commissione	2020	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di individuazione di commissari di gara non idonei o interessati a indirizzare l'esito della procedura di gara
	Tutte le Aree	Contratti	stipula del contratto	Contratti Pubblici	B5, B11, RP4, RP9, RP10, RP14 RP17	a, b, c, f	alto	alto	alto	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	alto	formazione ; controlli; promozione dell'etica e standard di comportamento; trasparenza	implementazione delle risorse stanziate a bilancio per la formazione in materia di appalti e in materia di anticorruzione; mantenimento di un idoneo livello di controlli interni come da regolamento; pubblicazione degli atti di gara sulla sezione Appalti e contratti dell'Amministrazione trasparente	in corso	Tutti i Responsabili	ridurre il rischio di alterazione del processo in seguito ad interferenze da parte di soggetti terzi per l'ottenimento di vantaggi privati
	Tutte le aree	Segreteria	Formazione di determinazioni, ordinanze decreti ed altri atti amministrativi	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	C3 - C5 - RP14	a, b, g	medio-alto	medio	medio	medio	zero	basso	zero	zero	medio	medio	medio	trasparenza	mantenimento di un idoneo livello di trasparenza degli atti amministrativi sul sito istituzionale;	in corso	Tutti i Responsabili	riduzione del rischio di alterazione del processo al fine di procurare vantaggi economici a soggetti privati