

_____ Allegato alla Deliberazione G.M. di approvazione n.del

COMUNE DI AVOLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2020/2022

SCHEMA

AGGIORNAMENTO MAPPATURA

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Matteo Basile

Struttura :Reti -Impianti

Processo/Macro-fase: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca.

Rischi rilevati: 1. Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini. 2. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 3. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impat to (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	2	4	3	4	1	3	2	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B /Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2	4	3	4	1	3	2	1	1	2	4	2	8	Medio

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	2	4	1	4	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022
Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Rotazione negli incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Rotazione negli incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Rotazione negli incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Matteo Basile**Struttura :Reti -Impianti**

Processo/Macro-fase: Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole.

Rischi rilevati: 1. Violazione normativa in materia di affidamento servizi. 2. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). 3. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore. 4. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. 5. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. 6. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza e a proroghe contrattuali. 7. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. 8. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. 9. Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori. 10. Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico operatore economico. 11. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati. 12. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. 13. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Violazione normativa in materia di affidamento servizi	2	4	1	3	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	2	4	1	3	1	1	2	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore	2	4	1	5	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	2	2	1	4	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	2	4	1	4	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza e a proroghe contrattuali	2	4	1	4	1	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla	2	4	1	4	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
		durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.														
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	4	4	1	3	1	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori	2	4	1	3	1	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico operatore economico.	2	4	1	4	1	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati.	2	2	1	4	1	3	1	1	2	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	4	2	1	4	1	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	2	5	1	4	1	1	2	1	1	2	4	2	8	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Violazione normativa in materia di affidamento servizi	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio Rotazione negli Affidamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio Rotazione negli Affidamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza e a proroghe contrattuali	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
		pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.							
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico operatore economico.	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati.	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	$P \times I = R$	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Matteo Basile

Struttura :Settore manutenzioni generali

Processo/Macro-fase: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca.

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento. 2. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 3. Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell’art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull’immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	4	1	4	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di	2	4	1	4	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
		reclutare candidati particolari.														
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati	2	4	1	4	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

Tabella finale

Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	2020	2021	2022
							Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Rotazione negli incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Rotazione negli incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Rotazione negli incarichi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREAB/ Contratti	Liquidazione delle spese	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	2	4	1	3	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREAB/ Contratti	Liquidazione delle spese	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Matteo Basile

Struttura :Settore manutenzioni generali

Processo/Macro-fase :Progettazione

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento. 2. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell’art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2. Rilevanza esterna; 3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	4	1	3	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente	2	4	1	3	1	3	1	1	1	2	4	2	8	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente	4	2	8	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Avv. Giovanni MazzoneStruttura :Unità Staff Advocatura Comunale ufficio LegaleProcesso/Macro-fase: Affidamento incarichi a legali esterniRischi rilevati: 1. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 2 Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento; 3. Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti; 4. Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi;**Valutazione del rischio**– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	2	1	3	4	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	2	1	3	4	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	2	1	3	4	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi	2	2	1	3	4	2	1	1	1	2	4	2	8	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022
Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	2	8	Medio	Motivazione rigorosamente ancorata al presupposto della assenza od impedimento del legale interno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
		Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	4	2	8	Medio	Applicazione Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi a professionisti iscritti nell'apposito Albo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	4	2	8	Medio	Verifiche e controlli puntuali e reiterate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi	4	2	8	Medio	Applicazione Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi a professionisti iscritti nell'apposito Albo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Avv. Giovanni Mazzone

Struttura :Unità Staff Avvocatura Comunale ufficio Legale

Processo/Macro-fase: Costituzione in Giudizio Civile o Amministrativo

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento.2. Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione affari legali e contenzioso

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Costituzione in Giudizio Civile o Amministrativo	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Costituzione in Giudizio Civile o Amministrativo	Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Costituzione in Giudizio Civile o Amministrativo	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	3	1	3	Basso	Motivazione rigorosamente ancorata alla ricorrenza dei presupposti di legge per la costituzione in giudizio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione	3	1	3	Basso	Motivazione rigorosamente ancorata alla relazione istruttoria degli uffici coinvolti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Avv. G.Mazzone

Struttura: Unità Staff Advocatura Comunale ufficio Legale

Processo/Macro-fase: Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale

Rischi rilevati: 1. Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni. 2. Mancanza di verifiche e/o controlli

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano -Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione affari legali e contenzioso

REPORT - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Mancanza di verifiche e/o controlli	2	1	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	3	1	3	Basso	Applicazione delle tabelle normative vigenti, condivisione con gli uffici coinvolti per una soluzione rispondente all'interesse pubblico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Controlli periodici sulle pratiche.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Avv. G.Mazzone

Struttura :Unità Staff Advocatura Comunale ufficio Legale

Processo/Macro-fase: Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture.2. Distorta applicazione delle tariffe stabilite

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione affari legali e contenzioso

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Liquidazione delle spese	Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Liquidazione delle spese	Distorta applicazione delle tariffe stabilite	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso	Liquidazione delle spese	Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture	3	1	3	Basso	Rigorosa applicazione dell'ordine cronologico di presentazione delle parcelle e fatture	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Distorta applicazione delle tariffe stabilite	3	1	3	Basso	Applicazione rigorosa delle tariffe forensi vigenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura :Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture; 2. Messa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini; 3. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2. Rilevanza esterna; 3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7. Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa	2020	2021	2022	Basso	Piattaforma a sistema di interscambi o del MEF per ricezione fatture elettroniche e verifica mandato pagamento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
		Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture	2020	2021	2022	Basso	Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
		Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	2020	2021	2022	Basso	Interventi di più soggetti nel controllo circa la informatizzazione delle procedure e la dematerializzazione degli atti	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura :Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Bilancio di previsione

Rischi rilevati: 1. - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Bilancio di previsione/ Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Bilancio di previsione/ Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	3	1	3	Basso	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura :Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Rendiconto

Rischi rilevati: 1. Violare un dovere d'ufficio

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Rendiconto	Violare un dovere d'ufficio	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Rendiconto	Violare un dovere d'ufficio	2020	2021	2022	Basso	Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura : Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Parere di regolarità contabile

Rischi rilevati: 1. Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Parere di regolarità contabile	Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Parere di regolarità contabile	Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	3	1	3	Basso	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura :Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Determine di impegno

Rischi rilevati: 1. Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Determine di impegno	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Determine di impegno/Fase decisoria: adozione determinazione	Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE	3	1	3	Basso	Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura :Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Pubblicazioni su

Amministrazione trasparente di dati,
informazioni e documenti

Rischi rilevati: 1. Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7
Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA DI RISCHIO: I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA DI RISCHIO: I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA DI RISCHIO: I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	3	1	3	Basso	Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura :Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Liquidazione spese economaliRischio rilevato: 1. Omessa verifica e controllo sia del calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini**Valutazione del rischio**– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione spese economali	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	4	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione spese economiche	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	2	2	4	Basso	Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura :Ragioneria Generale

Processo: Procedura di affidamento

Macro-fase: Selezione del contraente

Rischi rilevati: 1. Mancanza di verifiche e controlli; 2.Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 3.Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Procedura di affidamento	Selezione del contraente	Mancanza di verifiche e/o controlli	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Procedura di affidamento	Selezione del contraente	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	2	4	1	3	1	2	1	1	1	1	4	2	8	Medio

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Procedura di affidamento	Selezione del contraente	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	2	3	1	5	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

								2020	2021	2022
Area	Processo	Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Procedura di affidamento	Selezione del contraente	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione attività
			Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	4	2	8	Medio	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione attività

								2020	2021	2022
Area	Processo	Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
			Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	3	1	3	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura : Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Attribuzione di indennità per specifiche responsabilità

Rischi rilevati: 1) Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento; 2) Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari 3) Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREE Generali – Acquisizione e progressione del personale

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE - COMPOSTO MARIA ANTONINA

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche responsabilità	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	Molto Basso
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche responsabilità	Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	2	1	1	3	1	3	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali - Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche responsabilità	Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	2	2	1	1	3	3	3	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022
Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure	Misure	Misure
						vo zione Rischi o	previste	previste	previste

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREE Generali – Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e attribuzione di indennità per specifiche responsabilità	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	1	2	Molto Basso	Monitoraggio casi per verifica della sussistenza dei requisiti di attribuzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione e attività
		Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	1	3	Basso	Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione e attività
		Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;	3	1	3	Basso	Applicazione Regolamento per il conferimento della specifica responsabilità	Prosecuzione attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria AntoninaStruttura : Comando Polizia MunicipaleProcesso/Macro-fase: Controllo presenze in servizio del personaleRischi rilevati: 1) Controlli non effettuati; 2) Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo**Valutazione del rischio**– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREE Generali –Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE - COMPOSTO MARIA ANTONINA

Area	Processo	Rischio	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3								
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo presenze in servizio del personale	Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo	5	2	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	1			5	Medio
Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo presenze in servizio del personale	Controlli non effettuati	2	2	1	1	4	1	4	1	1	2	1	4	2			8		Medio

Tabella finale

[illegible]

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria AntoninaStruttura : Comando Polizia MunicipaleProcesso/Macro-fase: Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale
Rischi rilevati: 1) Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente; 2)Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la controparte 3) Mancanza dei controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale.**Valutazione del rischio**– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREE Generali – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE - COMPOSTO MARIA ANTONINA

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente	1	3	1	3	3	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la controparte	3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali -	Gestione dei procedimenti	Mancanza di controlli nella	3	3	1	3	3	1	1	1	1	3	3	3	9	Medio

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Affari legali e contenzioso	amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale														

REPORT – MAPPATURA – PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022

Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente	3	1	3	Basso	Sottoporre l'attività di gestione al visto di controllo del responsabile	Prosecuzion e attività	Prosecuzion e attività
		Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre	3	1	3	Basso	Affidare la gestione a	Prosecuzion e attività	Prosecuzion e attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
		utilità ai fini di agevolare la controparte					più soggetti responsabili del procedimento		
		Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	3	3	9	Medio	Effettuare controlli a campione sull'attività svolta dagli incaricati	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura : Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: Abusi nel procedimento per agevolare soggetti *determinati o il destinatario* del provvedimento

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE - COMPOSTO MARIA ANTONINA

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione delle spese	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti <i>determinati o il destinatario</i> del provvedimento	1	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Liquidazione delle spese	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti <i>determinati o il destinatario</i> del provvedimento	3	1	3	Basso	Verifica a campione dell'attività svolta dall'incaricato	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura : Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Selezione del contraente

Rischi rilevati: 1. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 2. Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Procedura di affidamento	Selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Procedura di affidamento	Selezione del contraente	2) Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	5	5	3	5	1	3	5	1	2	2	5	2	5	Alto

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

								2020	2021	2022
Area	Processo	Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Procedura di affidamento	Selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	3	1	3	Basso	Costituire una commissione con congruo numero di membri	Prosecuzione e attività	Prosecuzione attività
			Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000	5	2	5	Alto	Applicazione normativa e Linee Guida	Prosecuzione e attività	Prosecuzione attività

[illegible]

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura : Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: vigilanza attività edilizia

Rischi rilevati: 1 Controlli non effettuati;

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali -		Vigilanza attività edilizia	Controlli non effettuati	3	3	3	1	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

								2020	2021	2022
Area	Processo	Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)		Vigilanza attività edilizia	Controlli non effettuati	3	1	3	Basso	Verificare periodicamente le pratiche assegnate, l'esito degli esposti e delle deleghe indagini, sottoponendo le al visto ed al controllo	Prosecuzione e attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura : Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale

Rischi rilevati: 1. Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale	Ispezioni amministrative e su attività commerciali	Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo	3	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

								2020	2021	2022
Area	Processo	Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area	Vigilanza in materia di polizia amministrativa e	Ispezioni amministrative e	Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di	3	1	3	Basso	Alternare i	Prosecuzioni	Prosecuzioni

	commercial e	su attività commerciali								
--	-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

								2020	2021	2022
Area	Processo	Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)		materia di polizia amministrativa e commerciale	controllo					controlli degli addetti al settore specifico con altro personale onde compararne l'attività	e attività	one attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura : Comando Polizia Municipale

Processo/: riscossione delle entrate per violazione del codice della strada **Macro-fase:** Gestione ruoli

Rischi rilevati: 1. Alterazione nella formazione dei ruoli; Alterazione del corretto procedimento con vantaggi dei privati e danno dell'Ente

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	Riscossione delle entrate per violazione al codice della strada	Gestione ruoli	Alterazione nella formazione dei ruoli	4	4	1	3	1	2	4	1	1	1	4	1	4	Medio
Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti	Riscossione delle entrate per violazione al codice della	Gestione ruoli	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
comunali e altre norme)	strada																

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022
Tabella finale

								2020	2021	2022
Area	Processo	Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)	Riscossione delle entrate per violazione al codice della strada	Gestione ruoli	Alterazione nella formazione dei ruoli	4	1	4	Medio	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	Prosecuzione e attività	Prosecuzione attività
			Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente	3	1	3	Basso	Individuare il personale addetto sulla base della	Prosecuzione e attività	Prosecuzione attività

								2020	2021	2022
Area	Processo	Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
								correttezza e serietà professionale comprovata dalle verifiche dei revisori dei conti		

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento; 2. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati; 3. Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)	Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA E/	Attività normativa in	Informazioni deviate allo	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	materia edilizia (es. Regolamento edilizio)	scopo di agevolare soggetti particolari														

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	5	1	5	Medio	Condivisione e concertazione nelle nuove scelte di pianificazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							procedimento		
		Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	1	3	Basso	Interventi di più soggetti con competenze tecniche nel controllo e stesura della pianificazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Certificazione Urbanistica

Rischi rilevati: 1. Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Certificazione Urbanistica	Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Certificazione Urbanistica	Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecu zione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca.

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento. 2. Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati.	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati.	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Convenzioni Urbanistiche

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2. Rilevanza esterna; 3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7.

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Convenzioni urbanistiche	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

Tabella finale

[illegible]

Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Convenzioni urbanistiche	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Determinazione prezzo cessione aree PEEP

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Determinazione prezzo cessione aree PEEP	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Determinazione prezzo cessione aree PEEP	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase :Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREAB/ Contratti	Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREAB/ Contratti	Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino GambuzzaStruttura :Settore UrbanisticaProcesso/Macro-fase :Liquidazione delle speseRischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.**Valutazione del rischio**– Questionario ai sensi dell’art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull’immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREAB/ Contratti	Liquidazione delle spese	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
			Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area	Processo/Macro fase	Rischio	ilità (P) = Media D1>D6	o (I) = Media D7>D1 0		ne Rischio			

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREAB/ Contratti	Liquidazione delle spese	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase :Progettazione

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Progettazione	Abusi nella procedura di accettazione/riuscita al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

Area	Processo/Macro fase	Rischio	= Media D1>D6	Media D7>D10	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	2020	2021	2022
										previste			

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Progettazione	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase : Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2019	2020	2021
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio dei PDC rilasciati. Controllo DURC per tutti i PDC a lavori iniziati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase : Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
			Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste

Area

Processo/Macro fase

Rischio

=
Media
D1>D6Media
D7>D1
0

Rischio

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio delle violazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Strumenti urbanistici generali e loro varianti

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento; 2. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati; 3. Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Strumenti urbanistici generali e loro varianti	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Strumenti urbanistici generali e loro varianti	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Strumenti urbanistici generali e loro varianti	Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Strumenti urbanistici generali e loro varianti	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	5	1	5	Medio	Condivisione e concertazione nelle nuove scelte di pianificazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti con competenze tecniche nel controllo e stesura della pianificazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase : Verifica formale/tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Verifica formale/tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Verifica formale/tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento con rotazione nell'assegnazione delle pratiche. Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio dei provvedimenti rilasciati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase : Vigilanza attività edilizia.

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3				
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Vigilanza attività edilizia	Abusi nella procedura di accettazione/riuscita al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPA TURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
			Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Media D1>D6	Media D7>D1 0		Rischio			

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Vigilanza attività edilizia	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento. Separazione funzioni tra tecnici amministrativi. Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura :Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase: Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare

Rischi rilevati: 1. Pubblicazione del bando di gara e per la presentazione delle offerte non conforme ai tempi previsti dalla normativa.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare	Pubblicazione del bando di gara e per la presentazione delle offerte non conforme ai tempi previsti dalla normativa	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare	Pubblicazione del bando di gara e per la presentazione delle offerte non conforme ai tempi previsti dalla normativa	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo LiottaStruttura :Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblicoProcesso/Macro-fase : Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto

Rischi rilevati: 1. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. 2. Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del contratto di servizio

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREAB/ Contratti	Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREAB/ Contratti	Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto	Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del contratto di servizio	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREAB/ Contratti	Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREAB/ Contratti	Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto	Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del contratto di servizio	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura :Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase :Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/ Contratti	Liquidazione delle spese	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
		esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi.														

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/ Contratti	Liquidazione delle spese	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi.	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura :Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase : Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi

Rischi rilevati: 1. Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi.

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA C/ Autorizzazione e Concessioni

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA C/ Autorizzazioni e Concessioni	Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi	Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

[illegible]

Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA C/ Autorizzazioni e Concessioni	Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi	Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio dei provvedimenti rilasciati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura :Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase : Selezione del contraente

Rischi rilevati: 1. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell’art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull’immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Selezione del contraente	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Selezione del contraente	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
		ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari							

Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura :Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase : Gestione dei rifiuti

Rischi rilevati: 1. Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie. 2 Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. 3 Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime di emergenza.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti	Gestione dei rifiuti	Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA E/ Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti	Gestione dei rifiuti	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA E/ Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti	Gestione dei rifiuti	Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime di emergenza.	2	5	1	5	1	2	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti	Gestione dei rifiuti	Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.	5	1	5	Medio	Prevedere che il Piano stabilisca adeguati criteri tecnici ai fini della localizzazione degli impianti per lo smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti, individuando fattori escludenti, preclusivi alla localizzazione degli impianti, fattori penalizzanti, con previsione di verifiche in sito specifiche, e fattori preferenziali, da privilegiare per l'ideale localizzazione degli impianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti	Gestione dei rifiuti	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche	5	1	5	Medio	Sistema di monitoraggio adeguato e periodico sullo stato di attuazione del Piano, finalizzato a verificare che la dotazione impiantistica utilizzata a servizio del sistema di gestione integrato sia in linea con i criteri e le indicazioni in esso contenute Verifica puntuale dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse in capo a tutti coloro che	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							intervengono nella formulazione del Piano		
AREA E/ Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti	Gestione dei rifiuti	Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime di emergenza.	5	1	5	Medio	Attivarsi affinché vengano espletate le gare per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell'ATO Comunicazione al Prefetto e informazione tempestiva alla competente Procura della Repubblica, nel caso in cui le gare vadano ripetutamente deserte, e dunque l'amministrazione sia costretta a prorogare la gestione in essere ovvero ad affidare in via	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	$P \times I = R$	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							diretta il servizio		

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura : Segreteria Affari Generali

Processo: Processi afferenti lo stato civile (Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero.....)

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati: 1.Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; 2. Mancato possesso dei requisiti

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area C	Processi afferenti lo stato civile/Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	1	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	medio

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area C	Processi afferenti lo stato civile/Istruttoria	Mancato possesso dei requisiti	1	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA C	Processi afferenti lo stato civile/Istruttoria	Impropria assegnazione di	5	1	5	medio	Interventi di più soggetti nel	Prosecuzion e attività	Prosecuzion e attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
		priorità nell'istruttoria delle pratiche					procedimento		
		Mancato possesso dei requisiti	5	1	5	medio	Verifiche a campione	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura :Segreteria Affari Generali

Processo: Processi anagrafici (Dichiarazione di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazione di cambio indirizzo; iscrizioni variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari; attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari.....)

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati:1.Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; 2.Mancato possesso dei requisiti

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area C	Processi anagrafici/Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	1	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	medio
Area C	Processi anagrafici/Istruttoria	Mancato possesso dei requisiti	1	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA C	Processi anagrafici/Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	5	1	5	medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
		Mancato possesso dei requisiti	5	1	5	medio	Verifiche a campione	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria AntoninaStruttura :Segreteria Affari GeneraliProcesso: Processi anagrafici (Dichiarazione di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazione di cambio indirizzo; iscrizioni variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari; attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari.....)Macro fase: adozione provvedimentoRischi rilevati: Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti di legge**Valutazione del rischio**– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
------	---------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------	-----------------	--------------------	---

Area C	Processi anagrafici/Adozione Provvedimento	Rilascio del provvedimento in	1	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	medio
--------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
		assenza dei requisiti di legge														

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022
Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA C	Processi anagrafici/Adozione provvedimento	Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti di legge	5	1	5	medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura :Segreteria Affari Generali

Processo: Processi anagrafici (Dichiarazione di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazione di cambio indirizzo; iscrizioni variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari; attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari.....)

Macro fase: Controlli e verifiche successive

Rischi rilevati: selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area C	Processi anagrafici/Controlli e verifiche successive	Selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo	1	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA C	Processi anagrafici/Controlli e verifiche successive	Selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo	5	1	5	medio	Controlli a campione	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura :Segreteria Affari Generali

Processo: Processi elettorali (Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale.....)

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati: omissione controlli

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area C	Processi elettorali/Istruttoria	Omissione controlli	1	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	medio

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022
Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA C	Processi	Omissione controlli	5	1	5	medio	Controlli a campione	Prosecuzion e attività	Prosecuzion e attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	$P \times I = R$	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
	elettorali/Istruttoria								

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura :Segreteria Affari Generali

Processo: Affidamenti incarichi

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati: omissione controlli

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area B	Affidamenti incarichi/Istruttoria	Omissione controlli	4	5	1	5	1	2	1	1	1	2	5	2	10	alto

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B	Affidamenti incarichi/Istruttoria	Omissione controlli	5	2	10	alto	Svolgimento attività di verifica	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Carmelo Macauda

Struttura : SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI

Il servizio si occupa della gestione dei tributi e l'attività è rivolta sia all'interno della struttura comunale sia all'utenza esterna: Imposte, tributi e tasse comunali: ricevimento e controllo comunicazioni di variazione e cessazione di soggettività passiva e istanze di agevolazioni; informazioni al contribuente; controllo della riscossione; emissione avvisi di accertamento; esame e definizione adesioni; rimborsi; Imposta comunale di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: ricevimento denunce di inizio e cessazione delle forme pubblicitarie; controllo della riscossione; emissione accertamenti; informazioni al contribuente; ricevimento commesse di affissione; gestione rimborsi; Imposta di soggiorno; Gestione fino a totale recupero delle imposte e tasse che hanno subito modifiche e/o soppressione.

Entrate patrimoniali ed Extratributarie: Servizio idrico integrato; Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap): rilascio concessioni, calcolo e gestione dei versamenti. gestione agevolazioni e rimborsi. informazione al contribuente. emissione accertamenti;

Contenzioso – Accertamenti e Riscossioni: Attività di accertamento per la lotta all'evasione; Attività di accertamento per l'elusione dei tributi e delle tasse; Supporto al contenzioso tributario derivante da accertamenti tributari e da azioni legali di recupero crediti comunali.

Sportello Unico Attività Produttive: lo sportello unico gestisce unitariamente i procedimenti che concernono le attività produttive fin dalla fase di edificazione del fabbricato destinato a contenerle.

Raccoglie le istanze delle imprese, rappresentando un valido strumento di intermediazione tra le stesse imprese ed enti terzi coinvolti nel procedimento unico, quali ad esempio, i Vigili del Fuoco, l'Azienda Servizi Sanitari, l'Arpa, etc.

In particolare confluiscono nel procedimento unico i seguenti sub-procedimenti: Permesso di costruire; Parere ambientale; Parere di conformità e certificato di prevenzione incendi; Autorizzazione allo scarico acque reflue; Autorizzazione paesaggistica; Autorizzazione idraulica; Classificazione industrie insalubri; Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Progetti di Sviluppo Economico

Attività Economiche: Le competenze attengono il rilascio di provvedimenti in materia di commercio, sia esso su aree private che su aree pubbliche (es. nuove autorizzazioni, trasferimenti e ampliamenti dell'esercizio, subingressi, ecc.), di pubblici esercizi ed attività ricettivo-turistiche (comprendenti: bar, ristoranti, alberghi, affittacamere, campeggi, bed & breakfast, sale giochi, autorimesse, ecc.) ed artigiani (comprendenti: estetisti, parrucchieri, tatuaggio, piercing, tassisti, ambulatori veterinari, produttori agricoli, autonoleggio con conducente, impianti di distribuzione carburanti).

Commercio in sede fissa e su area pubblica: Attività di commercio in sede fissa (negozi); Attività di commercio della stampa quotidiana e periodica; Attività di commercio di cose antiche e/o usate soggetto al T.U leggi di pubblica sicurezza; Stesura di regolamenti e delle ordinanze disciplinanti gli orari delle attività; Stesura dei piani comunali di settore; Attività di commercio su aree pubbliche; Attività di commercio e/o somministrazione in occasione di manifestazioni; Stesura dei regolamenti comunali inerenti il commercio su area pubblica. Tipologie di vendita: in locali; in spacci interni; mezzo distributori automatici; in chiosco; per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione; al domicilio del consumatore; vendite straordinarie (di liquidazione, promozionali, sottocosto). Stesura dei regolamenti

Processo/Macro-fase: Progressioni economiche del personaleRischi rilevati:

1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
2. Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale
3. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
4. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
5. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)
6. Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini
7. Controlli non effettuati
8. Omessa, alterata od errata verifica
9. Mancanza di verifiche e/o controlli
10. Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi
11. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
12. Omessa, alterata od errata verifica
13. Mancanza di verifiche e/o controlli
14. Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e patrimoniale
15. Mancanza di verifiche e/o controlli
16. Mancato inserimento nei ruoli
17. Controlli non effettuati
18. Mancanza di verifiche e/o controlli
19. Mancato inserimento nei ruoli
20. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
21. Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni
22. Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
23. Mancanza di adeguata informazione
24. Mancanza di verifiche e/o controlli
25. Omessa, alterata od errata verifica

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area E Gestione del Patrimonio	Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area E Gestione del Patrimonio	Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale	Mancanza di adeguata informazione	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area E Aree generali - Affari legali e contenzioso	Conciliazione extragiudiziale di controversie	Alterazione della gestione del contenzioso tributario	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area E Aree generali - Affari legali e contenzioso	Conciliazione extragiudiziale di controversie	Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	2	4	1	3	1	2	2	1	1	1	4	1	4	Medio

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area E Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	2	1	3	1	2	2	1	1	1	3	1	3	Basso
Area E Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area A Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
		essere														
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)	2	2	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	2	5	1	3	1	2	2	1	1	1	5	1	5	Medio
Area C – Autorizzazioni e concessioni	Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità	Controlli non effettuati	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area C – Autorizzazioni e concessioni	Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità	Omessa, alterata od errata verifica	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area A- conferimento di incarichi di collaborazione	Esecuzione del contratto	Mancanza di verifiche e/o controlli	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area A- conferimento di incarichi di collaborazione	Esecuzione del contratto	Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area A- conferimento di incarichi di collaborazione	Esecuzione del contratto	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	1	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
Area A- conferimento di incarichi di collaborazione	Rendicontazione del contratto	Omessa, alterata od errata verifica	2	2	1	3	1	3	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area A- conferimento di incarichi di collaborazione	Verifica della aggiudicazione	Mancanza di verifiche e/o controlli	1	5	3	5	1	2	1	1	1	1	5	1	5	Medio
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e patrimoniale	4	5	1	3	1	3	2	1	1	1	5	1	5	Medio
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Mancanza di verifiche e/o controlli	4	2	1	3	1	3	2	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Mancato inserimento nei ruoli	3	2	1	3	1	3	2	1	1	1	3	1	3	Basso
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali	Controlli non effettuati	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	3	1	3	Basso
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	2	1	3	1	2	2	1	1	1	3	1	3	Basso
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali	Mancato inserimento nei ruoli	3	2	1	3	1	3	2	1	1	1	3	1	3	Basso
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	2	1	3	1	2	2	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
locali																
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario	Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni	2	2	1	3	1	2	1	1	1	1				Basso
Area A- conferimento di incarichi di collaborazione	Accordi di programma e protocolli di intesa	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economi cità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	2	5	3	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Accordi di programma e protocolli di intesa	Mancanza di adeguata informazione	2	5	1	1	1	2	1	1	1	1	5	1	5	Medio
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati partecipati	Accordi di programma e protocolli di intesa	Mancanza di verifiche e/o controlli	4	2	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa, alterata od errata verifica	4	2	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
												3	1	3		Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
privati																
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune	Mancanza di verifiche e/o controlli	2	3	3	1	1	2	1	1	1	3	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022
Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area E Gestione del Patrimonio	Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	3	1	3	Basso	Attestazione, nell'istruttoria, dell'avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							rilascio dell'autorizzazione		
Area E Gestione del Patrimonio	Entrate derivanti da concessioni demaniali o per innovazioni e occupazioni di suolo demaniale	Mancanza di adeguata informazione	3	1	3	Basso	Utilizzo di avviso pubblico di preinformazione contenente oggetto, importo, procedura e scelta del sistema di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Area E Aree generali - Affari legali e contenzioso	Conciliazione extragiudiziale di controversie	Alterazione della gestione del contenzioso tributario	3	1	3	Basso	Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area E Aree generali - Affari legali e contenzioso	Conciliazione extragiudiziale di controversie	Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	4	1	4	Medio	Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Area E Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	3	1	3	Basso	Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area E Aree generali - Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	3	1	3	Basso	Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie	Prosecuzioni e attività	Prosecuzioni e attività
								Prosecuzioni e attività	Prosecuzioni e attività

Area A	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	3	1	3	Basso	
Affidamento di incarichi esterni						Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, che lo stesso possiede i	

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							requisiti professionali adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza		
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	3	1	3	Basso	Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)	3	1	3	Basso	Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA E/ Gestione	Liquidazione delle spese	Omissa verifica e controllo				Medio	Attestazione, nel	Prosecuzion e attività	Prosecuzion e attività
ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio		sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	5	1	5		provvedimento di liquidazione, della verifica		

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							della regolare esecuzione della prestazione		
Area C – Autorizzazioni e concessioni	Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità	Controlli non effettuati	3	1	3	Basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Area C – Autorizzazioni e concessioni	Verifica formale autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità	Omessa, alterata od errata verifica	3	1	3	Basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Area A- conferimento di incarichi di collaborazione	Esecuzione del contratto	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Pubblicazione di un avviso di avvio di consultazione preliminare di	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
--	--------------------------	--	---	---	---	-------	---	----------------------------	----------------------------

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							mercato per la redazione delle specifiche tecniche		
Area A-conferimento di incarichi di collaborazione	Esecuzione del contratto	Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi	3	1	3	Basso	Potenziamento controllo successivo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Area A-conferimento di incarichi di collaborazione	Esecuzione del contratto	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	1	5	Medio	Potenziamento controllo successivo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Area A-conferimento di incarichi di collaborazione	Rendicontazione del contratto	Omessa, alterata od errata verifica	3	1	3	Basso	Verifica DEI criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Area A-conferimento di incarichi di collaborazione	Verifica della aggiudicazione	Mancanza di verifiche e/o controlli	5	1	5	Medio	Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione,	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							della determina di aggiudicazione definitiva		
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e patrimoniale	5	1	5	Medio	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale	Mancato inserimento nei ruoli	3	1	3	Basso	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							procedimento		
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali	Controlli non effettuati	3	1	3	Basso	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali	Mancato inserimento nei ruoli	3	1	3	Basso	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	3	1	3	Basso	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali	Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario	Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni	3	1	3	Basso	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
Area A- conferimento di incarichi di collaborazione	Accordi di programma e protocolli di intesa	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economia, ma alla volontà di premiare interessi particolari	5	1	5	Medio	Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone	Accordi di programma e protocolli di intesa	Mancanza di adeguata informazione	3	1	3	Basso	Applicazione puntuale dei	Prosecuzion e attività	Prosecuzion e attività
---	--	--------------------------------------	---	---	---	-------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
ed enti pubblici e privati							provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento		
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati partecipati	Accordi di programma e protocolli di intesa	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Accordi di programma e protocolli di intesa	Omessa, alterata od errata verifica	3	1	3	Basso	Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

[illegible]

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle scelte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Pasqualina Giallongo

Struttura : *SPORT TURISMO E SPETTACOLO -CULTURA E TEATRO*

Il servizio si occupa della Promozione attività culturali, sportive del turismo

Patrimonio, Impianti Sportivi: Gestione impianti sportivi e concessione in uso temporaneo degli stessi monitoraggio servizi ausiliari ed utenze;

Sport: Cura degli eventi sportivi; Gestione dei programmi di attività dell'amministrazione in ambito sportivo; Attuazione degli interventi di sostegno alle istituzioni scolastiche ed educative ed alle società ed enti che operano in ambito sportivo.

Cultura e beni culturali: Promozione attività culturali e giovanili; attività teatrali;

Cura gli eventi culturali e teatrali la concessione in uso del teatro ed i rapporti con il Comitato di gestione del teatro

Turismo: Turismo; Marketing territoriale.

Si occupa della raccolta e aggiornamento informazioni turistiche e di utilità; - aggiornamento e reperimento materiale promozionale cartaceo da distribuire al pubblico, Ideazione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni turistiche/culturali dell'Ente; Cura dei rapporti con le Associazioni cittadine e con gli operatori del settore; coordinamento manifestazioni turistiche;

Tempo libero e spettacolo:

Cura la realizzazione delle manifestazioni calendarizzate dall'amministrazione, Carnevale, Estate Avole se; manifestazioni religiose

Cura dei procedimenti amministrativi relativi alle ricerca di risorse economiche;

Processo/Macro-fase:

Liquidazione delle spese

Accordi di programma e protocolli di intesa

Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune

Rischi rilevati:

Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini

Omessa, alterata od errata verifica

Mancanza di verifiche e/o controlli

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di	2	5	1	3	1	2	2	1	1	1	5	1	5	Medio

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
		documentazione integrativa, ecc.)														
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	2	2	1	3	1	2	2	1	1	1	3	1	3	Basso
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati partecipati	Accordi di programma e protocolli di intesa	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	2	1	3	1	3	2	1	1	1	3	1	3	Basso
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune	Mancanza di verifiche e/o controlli	2	2	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)	5	1	5	Medio	Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Liquidazione delle spese	Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini	3	1	3	Basso	Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione della prestazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Accordi di programma e protocolli di intesa	Mancanza di adeguata informazione	3	1	3	Basso	Applicazione puntuale dei provvedimenti comunal vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa	Prosecuzion e attività	Prosecuzion e attività
--	--	--------------------------------------	---	---	---	-------	---	---------------------------	---------------------------

							2020	2021	2022
Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							attestazione nel corpo del provvedimento		
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati partecipati	Accordi di programma e protocolli di intesa	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività
Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune	Mancanza di verifiche e/o controlli	3	1	3	Basso	Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle scelte	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Carmelo Macaudo

Struttura : Gestione Giuridica del Personale e Pensioni - Servizi Informatici e P.A.Digitale

Il servizio si occupa della gestione del personale comunale sotto gli aspetti giuridici ed organizzativi nonché dei rapporti con le organizzazioni sindacali; in particolare e con l'obiettivo primario di valorizzare le persone e le professionalità presenti nell'Amministrazione Comunale, pone in essere ogni attività riguardante la gestione giuridico - istituzionale del personale, nonché l'acquisizione, distribuzione e sviluppo delle risorse umane. Fra gli obiettivi principali del servizio figurano:

- il miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai dipendenti;
- l'ottimizzazione della dotazione organica del Comune di Avola;
- la crescita della qualificazione e professionalità del dipendente;
- la gestione delle relazioni sindacali;
- miglioramento e mantenimento dei software applicativi e dell'hardware in dotazione Ente;

Selezioni e Concorsi: procedure di reclutamento del personale: concorsi e selezioni pubbliche, assunzioni dall'ufficio per l'impiego, mobilità esterne; Cura l'attività di inserimento del dipendente nella struttura: adempimenti preliminari all'assunzione, apertura fascicolo personale anche elettronico, comunicazioni obbligatorie; Approfondisce gli aspetti normativi ed applicativi di strumenti alternativi nella ricerca del personale; Attiva e gestisce l'inserimento dei tirocinanti/stagisti nell'ambito della struttura comunale; Predisporre rilevazioni statistiche a carattere periodico (conto annuale, indagine congiunturale trimestrale, censimento degli Enti Locali); Aggiorna l'organigramma;

Amministrazione del Personale: Predisposizione contratto individuale di lavoro; Gestione giuridico amministrativa del personale in servizio con predisposizione di tutti gli atti collegati con le variazioni attinenti al rapporto di lavoro; Gestione procedura anagrafe delle prestazioni; Direzione e coordinamento dei procedimenti disciplinari ed attività di supporto all'Avvocatura nelle procedure di conciliazione obbligatoria; Coordinamento attività di gestione presenze/assenze; Gestione polizze INAIL e adempimenti connessi agli infortuni e controllo rimborsi da parte dell'istituto assicurativo (INAIL e altri istituti per incidenti causa terzi), cause di servizio ed equo indennizzo; Coordinamento applicazione CCNL; Attività di pianificazione e controllo del budget di spesa del personale, cura della redazione del bilancio di previsione del personale, della gestione e del monitoraggio della spesa sia in riferimento alle voci fisse che al trattamento accessorio; Gestisce le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata dei dipendenti fornendo supporto alla delegazione trattante di parte pubblica;

Cura le procedure per l'acquisizione di risorse in esecuzione della programmazione triennale delle assunzioni; Cura la liquidazione del trattamento economico di trasferta al personale dipendente.

Previdenza e Quiescenza: Gestione previdenziale e cessazioni dal servizio, comprese le cessazioni derivanti da mobilità e trasferimento presso altri Enti; Rapporti con l'INPS in particolare ricongiunzioni, riscatti, riconoscimento del servizio militare, regolarizzazioni contributive, procedure di quiescenza, inclusi i pensionamenti ed i conferimenti TFR.

Sistemi Informativi e Telematici: Pianificazione, acquisizione, sviluppo e mantenimento dei sistemi informativi comunali, delle risorse informatiche centrali e dipartimentali, delle infrastrutture di rete di trasmissione dati e di rete telefonica fissa e mobile; Coordinamento e controllo di tutte le

iniziative ed attività che riguardano l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche (information & communications technology); Sviluppo di nuove iniziative ed attività per il miglioramento del grado di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa tramite l'utilizzo di opportuni sistemi informativi e delle opportune infrastrutture informatiche, telematiche e telefoniche; Consulenza e supporto alle strutture organizzative dell'Amministrazione Comunale su aspetti che attengono all'ICT; Gestione del sito del Comune, del sito intranet comunale e delle newsletter; Gestione della casella istituzionale di posta elettronica certificata per la corrispondenza in uscita;

Processo/Macro-fase: Progressioni economiche del personale

Rischi rilevati:

1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
2. Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati
3. Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni
4. Favorire alcuni utenti rispetto ad altri
5. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
6. Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati
7. Mancanza di adeguata informazione
8. Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti
9. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)
10. Mancanza di adeguata informazione
11. Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti;

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1	5	1	5	Medio
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Favorire alcuni utenti rispetto ad altri	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
		della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;														
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Mancanza di adeguata informazione	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Progressioni economiche del personale	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Progressioni economiche del personale	Mancanza di adeguata informazione	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso
Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Progressioni economiche del personale	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	3	Basso

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Progressioni economiche del personale	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)	3	1	3	Basso	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Progressioni economiche del personale	Mancanza di adeguata informazione	3	1	3	Basso	Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA E/ Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio	Progressioni economiche del personale	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	3	1	3	Basso	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	3	1	3	Basso	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati	3	1	3	Basso	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni	5	1	5	Medio	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Favorire alcuni utenti rispetto ad altri	3	1	3	Basso	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza	3	1	3	Basso	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti	3	1	3	Basso	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da svolgersi collegialmente con tutti gli attori interni	Prosec uzione attivit à	Prosecuzione attività
--	---	---	---	---	---	-------	---	----------------------------------	--------------------------

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura :Settore Controllo territorio e Sue

Processo/Macro-fase : Rilascio titoli abilitativi quali:permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio dei PDC rilasciati. Controllo DURC per tutti i PDC a lavori iniziati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura : Settore Controllo territorio e Sue

Processo/Macro-fase : Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio delle violazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura : Settore Controllo territorio e Sue

Processo/Macro-fase : Vigilanza attività edilizia.

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Vigilanza attività edilizia	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Vigilanza attività edilizia	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento. Separazione funzioni tra tecnici amministrativi. Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. C. MacaudaStruttura :Biblioteca MuseiProcesso: Concessione utilizzo teatro ed altri edifici di carattere storico/culturaleMacro fase: IstruttoriaRischi rilevati: 1.abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati**Valutazione del rischio**– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/Macro fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area D	Concessione utilizzo teatro ed altri edifici di carattere storico/culturale- Istruttoria	abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati	1	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA D	Concessione utilizzo teatro ed altri edifici di carattere storico/culturale-Istruttoria	abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati	5	1	5	medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione e attività	Prosecuzione e attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Antonino Romano

Struttura :Protezione Civile -UTT-Cimitero

Processo/Macro-fase: Progettazione.

Rischi rilevati: 1. Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori. 2. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Antonino Romano

Struttura :Protezione Civile -UTT-Cimitero

Processo/Macro-fase: Rilascio Concessioni in ambito dei servizi cimiteriali.

Rischi rilevati: 1. Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari. 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Concessioni in ambito dei servizi cimiteriali.	Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Concessioni in ambito dei servizi cimiteriali.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Concessioni in ambito dei servizi cimiteriali.	Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi Pubblicazione dei provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Concessioni in ambito dei servizi cimiteriali.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi Pubblicazione dei provvedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno VenturaStruttura :Settore Progettazione Opere Pubbliche e DepurazioneProcesso/Macro-fase: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca.Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento. 2. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati.**Valutazione del rischio**– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati.	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati.	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura

Struttura :Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione

Processo/Macro-fase :Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREAB/ Contratti	Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREAB/ Contratti	Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura

Struttura :Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione

Processo/Macro-fase :Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7

Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREAB/ Contratti	Liquidazione delle spese	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022

Tabella finale

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREAB/ Contratti	Liquidazione delle spese	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura

Struttura :Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione

Processo/Macro-fase :Progettazione

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I= R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Progettazione	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	$P \times I = R$	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Progettazione	Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Monitoraggio del conflitto di interessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura**Struttura :**Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione**Processo/Macro-fase:** Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi

Rischi rilevati: 1. Scelte improprie nella selezione di progetti, guidate da pressioni di interessi esterni non coerenti con l'attuazione degli indirizzi strategici decisi in sede di programmazione. 2. Ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi, concentrando quindi la spesa nelle ultime annualità disponibili del ciclo di programmazione, determinando pertanto lo spostamento di risorse, anche ingenti, verso le misure a maggior "tiraggio", dotate cioè di una più elevata capacità attuativa. 3. Estrema frammentazione degli interventi ed in relazione a ciò della distribuzione di buona parte delle risorse causando riflessi sia sulla qualità dei progetti sia sul potenziale innovativo dei programmi e sulla loro capacità di produrre effetti "strutturali"

sul tessuto socio-economico. 4. Svolgimento da parte degli stessi funzionari presso la medesima Amministrazione, in un arco temporale ristretto (ultimo triennio ad esempio), funzioni di controllore e controllato.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi	Scelte improprie nella selezione di progetti, guidate da pressioni di interessi esterni non coerenti con l’attuazione degli indirizzi strategici decisi in sede di programmazione	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi	Ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi, concentrando quindi la spesa nelle ultime annualità disponibili del ciclo di programmazione, determinando pertanto lo spostamento di risorse, anche ingenti, verso le misure a maggior “tiraggio”, dotate cioè di una più elevata capacità attuativa	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

Area	Processo/ Macro-fase	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi	Estrema frammentazione degli interventi ed in relazione a ciò della distribuzione di buona parte delle risorse causando riflessi sia sulla qualità dei progetti sia sul potenziale innovativo dei programmi e sulla loro capacità di produrre effetti “strutturali” sul tessuto socio- economico	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi	Svolgimento da parte degli stessi funzionari presso la medesima Amministrazione, in un arco temporale ristretto (ultimo triennio ad esempio), funzioni di controllore e controllato.	2	5	1	3	1	3	1	1	1	1	5	1	5	Medio

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi	Scelte improprie nella selezione di progetti, guidate da pressioni di interessi esterni non coerenti con l'attuazione degli indirizzi strategici decisi in sede di programmazione	5	1	5	Medio	Prestare particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni per impedire eventuali scostamenti tra i fabbisogni ed i progetti selezionati, monitoraggio delle spese. Creazione di stazioni appaltanti qualificate fra più enti per selezionare progetti di elevata qualità. Costituzione di appositi 'Parco progetti' finalizzati a rendere disponibile una "riserva" di progetti, aventi ad oggetto infrastrutture materiali e immateriali a cui attingere per una più rapida ed efficace programmazione regionale e locale.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi	Ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi, concentrando quindi la spesa nelle ultime annualità disponibili del ciclo di programmazione, determinando pertanto lo spostamento di risorse, anche ingenti, verso le misure a maggior “tiraggio”, dotate cioè di una più elevata capacità attuativa	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Rafforzamento della comunicazione verso la collettività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi	Estrema frammentazione degli interventi ed in relazione a ciò della distribuzione di buona parte delle risorse causando riflessi sia sulla qualità dei progetti sia sul potenziale innovativo dei programmi e sulla loro capacità di produrre effetti “strutturali” sul tessuto socio-economico	5	1	5	Medio	Interventi di più soggetti nel procedimento Rafforzamento della comunicazione verso la collettività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture	Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi	Svolgimento da parte degli stessi funzionari presso la medesima Amministrazione, in un arco temporale ristretto (ultimo triennio ad esempio), funzioni di controllore e controllato.	5	1	5	Medio	Rafforzamento della comunicazione verso la collettività Monitoraggio del conflitto di interesse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Bonarrigo Paolina

Struttura: Servizi Sociali

erogati indigenti art 14 Regolamento Comunale/ a famiglie con disabili/ e minori)

Rischi rilevati: 1. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; 2. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni); 3. Disomogeneità nella valutazione delle richieste.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali/Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sussidi economici erogati indigenti (art 14 Regolamento Comunale/ famiglie con disabili/ e minori)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	5	1	3	1	2	3	1	1	2	5	2	10	Alto
	Sussidi economici erogati indigenti (art 14 Regolamento Comunale/ famiglie con disabili/ e minori)	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	2	5	1	3	1	2	3	1	1	2	5	2	10	Alto

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
	Sussidi economici erogati indigenti (art 14 Regolamento Comunale/ famiglie con disabili/ e minori)	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	5	1	3	1	2	3	1	1	2	5	2	10	Alto
	Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non autosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS), assistenza scolastica e tirocini addestramento lavorativo	Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	2	5	1	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	Medio
Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili, adulti indigenti anziani non autosufficienti, progetti di inclusione sociale (PIS), assistenza scolastica e tirocini addestramento lavorativo (TAL)	Informazioni derivate allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	1	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	Medio
	Erogazione contributi a favore di famiglie affidatarie con minori	Mancanza di verifiche e/o controlli	2	5	3	3	1	1	2	1	1	1	5	1	5	Medio

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	2	5	1	3	1	2	3	1	1	2	5	2	10	Alto
Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, DGR 1904/2011 e succ. art.403 cc ADOZIONE PROVVEDIMENTO	Violazione normative generali e di settore	2	5	1	3	1	2	2	1	1	2	5	2	10	Alto

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Sussidi economici erogati indigenti (art 14 Regolamento Comunale/ famiglie con disabili/ e minori))	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	5	2	10	Alto	Monitoraggi o dei contributi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni	5	2	10	Alto	Verifica a campione delle autodichiarazioni per gli aventi diritto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	5	2	10	Alto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Vincenzo Caruso

Struttura: Pubblica Istruzione

Processo/Macro-fase: Concessione di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Procedure di affidamento servizi e forniture.

Rischi rilevati: 1. Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti; 2. Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità; 3 Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto; 4 Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara; 5 Mancato rispetto dei termini del procedimento; 6 Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati.

Valutazione del rischio– Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli ; 7 Assetto organizzativo

Impatto: ; 1. Impatto economico e sull'immagine; 2. Impatto reputazionale; 3. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali/Concessioni/Contratti pubblici/Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali: Concessioni	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti ai servizi educativi e scolastici.	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	5	5	1	3	1	2	2	1	1	2				
														5	2	10

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 1	P 2	P 3	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
Aree generali: Contratti pubblici	Assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del Settore Istruzione ADOZIONE															
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	5	5	1	3	1	2	3	1	1	2	5	2	10	Alto
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	5	5	1	3	1	2	3	1	1	2	5	2	10	Alto
	servizi e forniture ESECUZIONE – RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedure di affidamento	5	5	1	5	1	2	3	1	1	2	5	2	10	Alto

Area	Processo	Rischio	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	I 1	I 2	I 3	Probab ilità (P)	Impatt o (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possessione dei requisiti in fase di stipula del contratto	5	5	3	5	1	3	5	1	1	2	5	2	10	Alto
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	5	5	1	3	1	2	2	1	1	2	5	2	10	Alto

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2020/2022 Istruzione**Tabella finale**

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
Aree generali/Concessioni/Contratti pubblici/Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Concessione di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Procedure di affidamento servizi e forniture.	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	5	2	10	Alto	Verifica delle agevolazioni nella misura non inferiore al 50% del secondo regolamenti e circolari comunali o regionali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	5	2	10	Alto	Monitoraggio dei tempi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedure di affidamento servizi e forniture ESECUZIONE – RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità	5	2	10	Alto	Verifiche competenza verificatori della conformità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	5	2	10	Alto	Controllo del Responsabile dell'ufficio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	5	2	10	Alto	Controlli standardizzati con intervento di più strutture	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
--	--	---	---	---	----	------	---	--------------------------	--------------------------

							2020	2021	2022
Area	Processo/Macro fase	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	P x I = R	Giudizio Sintetico Qualitativo (GSQ)	Misure previste	Misure previste	Misure previste
							organizzative		
	Procedure di affidamento servizi e forniture SCELTA DEL CONTRAENTE - BANDO	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara	5	2	10	Alto	Rispetto dei tempi previsti dal D.lgs 50/2016	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività