

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	TRATTAMENTO DEL RISCHIO								Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione		
Settore Risorse I	1		Reclutamento del personale		Ricognizione esigenze	p.o. responsabile	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno per favorire il reclutamento di detmrinati candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	B	M	B	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Predeterminazione di requisiti attitudinali (declaratorie delle categorie del CCNL) e professionali (definizione degli stessi nei bandi di concorso)oggettivi per ogni posizione da ricoprire - Garantire anonimato alla correzione delle prove	
					Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi	responsabile u.o./addetto amm.vo	Previsione di requisiti personalizzati per favorire determinati candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	M	M	M	M	M	A			
					Nomina commissione	responsabile u.o./addetto amm.vo	Nomina commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M			
					Svolgimento prove comparative (concorsi, selezioni, ecc...)	membri commissione/responsabile u.o./addetti amm.vi	Comportamenti tolleranti/assunti durante lo svolgimento delle prove /colloqui per agevolare alcuni candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	M	A	M	M	A			
					Fasi conclusive procedura	membri commissione/responsabile u.o./addetti amm.vi	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	M	M	A	M	A			
					Accesso agli atti	responsabile u.o./addetto amm.vo	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	2		Progressioni orizzontali di carriera		Individuazione del numero di progressioni attuabili	delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale/p.o. responsabile/addetti amm.vi	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	M	B	B	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Scelta di criteri oggettivi legati al merito	
					Selezione	addetto amm.vo	Criteri predeterminati per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	A	A	B	M	A			
					Fasi conclusive procedura	addetto amm.vo	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	B	B	M	M	B			
					Accesso agli atti	addetto amm.vo	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	3		Svolgimento del rapporto di lavoro		Ricezione istanze e istruttoria	addetto amm.vo	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti (es: concessioni di agevolazioni senza che vi siano i requisiti) - inesatta o incompleta documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo	B	M	B	M	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Registro uscite per motivi di servizio (tracciabilità spostamenti del dipendente per motivi di lavoro) - Controlli a campione sulla presenza in servizio - Controlli su ripetute richieste di regolarizzare omesse timbrature - puntuale e tempestiva compilazione dei libri macchina - Informatizzazione del servizio di gestione del personale per evitare comportamenti scorretti (furbetti cartellino, abuso straordinario, ecc)	
					Conclusione procedimento	addetto amm.vo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
					Controllo delle delle presenze	addetto amm.vo	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti (es: inserire la presenza in un giorno di assenza)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	A	A	B	B	M	A	A			
	4		Gestione istituti contrattuali		Valutazione della performance	addetto amm.vo	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	M	B	M	B	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Controllo incrociato tra dati comunicati dagli uffici e quelli effettivamente utilizzati per le liquidazione di incentivi, premi ecc.	
					Riconoscimento istituti contrattazione integrativa	delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale/p.o. responsabile/addetti amm.vi	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	M	B	M	B			
	5		Collocamento a riposo del personale		Collaborazione con i dipendenti ai fini della corretta individuazione del requisito/Acquisizione domande di dimissioni	addetto amm.vo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia
					Certificazione posizione assicurativa dipendente	P.o. responsabile/addetto amm.vo	Inserimento nel sistema di valori errati/incompleti per favorire un dipendente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	B	B	B	B	B	B	B			
					Adozione provvedimento	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	6		Gestione procedimenti disciplinari		Istruttoria	Ufficio Provvedimenti Disciplinari (U.P.D.)	Arbitraria o tendenzioso ricostruzione dei fatti al fine di agevolare un soggetto - Mancato avvio del procedimento disciplinare - Disparità di trattamento tra le segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo	A	A	B	M	M	M	M	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia	
					adozione provvedimento	Ufficio Provvedimenti Disciplinari (U.P.D.)	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo	A	A	B	M	M	M	M			
					esecuzione provvedimento	in caso di rimprovero verbale il dirigente di riferimento del dipendente, per le altre sanzioni l'U.P.D./add.amm.vo Ufficio Stipendi - il Segretario Gen.le per i procedimenti verso l'U.P.D.	Mancata applicazione della sanzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	A	B	B	B	B	B	B			
					Adempimenti e obblighi di trasmissione	in caso di rimprovero verbale il dirigente di riferimento del dipendente, per le altre sanzioni l'U.P.D. - il Segretario Gen.le per i procedimenti verso l'U.P.D.	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	7		Autorizzazione svolgimento incarichi esterni art. 53 d.lgs. 165/01		Istruttoria	addetti amm.vi	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	M	M	Applicazione disposizioni normative e regolamentari/ Attività caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare-sull'esistenza dell'incompatibilità con la mansione svolta nell'ente	
					Acquisizione parere del dirigente responsabile del dipendente interessato	addetti amm.vi	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente- Rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della legalità	M	M	B	B	M	M	M			
					Rilascio autorizzazione	p.o. responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	TRATTAMENTO DEL RISCHIO								Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione		
Jimane Sistemi Informativi e Rapporti con le partecipate	8		Gestione delle relazioni sindacali	Dirigente settore Risorse umane	Convocazione e gestione incontri	delegazione trattante di parte pubblica/tecnico a supporto	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da coinvolgimento di soggetti diversi	non individuata	
					Predisposizione della documentazione	delegazione trattante di parte pubblica/tecnico a supporto	Alterazione dei verbali con omissioni o inserimento di informazioni e dati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	M	M	B	B	B	B	B			
					Adempimenti e obblighi di trasmissione e pubblicazione	delegazione trattante di parte pubblica/tecnico a supporto	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	9		Formazione del personale		Individuazione fabbisogni formativi	p.o. responsabile	Mancata/errata valutazione di esigenze formative al fine di favorire un soggetto o una società interessata a fornire corsi di formazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficeinza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale	Mettere a disposizione del personale un'ampia offerta formativa fruibile mediante una piattaforma elearning	
					Predisposizione Piano di formazione	p.o. responsabile	Individuazione di priorità formative al fine di agevolare esigenze particolari (es: internamente: dipendenti, esternamente: fornitori)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	B	M	M	M			
					Attivazione corsi	p.o. responsabile/addetti amm.vi	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	B	M	M	M			
					Selezione del personale da formare	dirigenti/responsabili p.o./responsabili u.o.	Attivazione corsi personalizzati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	A	M	M	A			
					gestione procedura	addetti amm.vi	Mancata verifica di presenza ai corsi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	M	M	M			
	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione del trattamento economico del personale		Individuazione degli elementi costitutivi del trattamento economico previsti dalla normativa del personale	addetti amm.vi	interpretazione parziale e non indipendente degli elementi del trattamento economico al fine di favorire alcune categorie del personale	Inadeguatezza delle competenze del personale nei diversi settori/Scarsa diffusione della legalità	M	B	B	B	B	B	B	Attività vincolata dalla normativa di riferimento	Autoformazione e autoaggiornamento in considerazione dell'evoluzione normativa e procedimentale in materia	
					Aggiornamento dei dati anagrafici e aggiornamento su base annuale dei livelli retributivi a sistema informativo secondo le progressioni approvate	addetti amm.vi	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Inadeguatezza delle procedure di controllo	B	B	B	B	B	B	B			
					Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistico	addetti amm.vi	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Inadeguatezza delle procedure di controllo	M	B	B	B	B	B	B			
	11		Gestione economica del personale		Gestione delle missioni e dei rimborsi spese		Ammissibilità al rimborso anche in mancanza della idonea documentazione	Assenza di regolamentazione e/o assenza di controllo	A	M	B	B	B	B	B	Attività caratterizzata da coinvolgimento di soggetti diversi	Controllo accurato della documentazione - Aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici dopo la sottoscrizione del CCNL 2019-2021, come prevede l'art. 57.	
	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario			Flussi documentali e protocollo	Analisi della documentazione in ingresso e protocollazione	responsabile u.o./addetto amm.vo	Mancata o tardiva accettazione di un documento consapevolmente, per favorire determinati soggetti - Utilizzo improprio di informazioni riservate al fine di favorire soggetti esterni	Scarsa responsabilizzazione del personale - Mancanza di imparzialità	A	M	B	B	B	M	B	Attività di modesta discrezionalità e svolta mediante procedure informatiche	non individuata
						Gestione del sistema protocollo	responsabile u.o./addetto amm.vo	Violazione del segreto d'ufficio - Omissione protocollazione per favorire determinati soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Scarsa responsabilizzazione del personale - Mancanza di imparzialità	A	M	B	B	B	M	B		
						Accesso agli atti - Archivio corrente	responsabile u.o./addetto amm.vo	Ritardo nella protocollazione della richiesta	Mancanza di trasparenza	B	M	B	B	B	M	B		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	TRATTAMENTO DEL RISCHIO								Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	
	13	Controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Gestione dei rapporti con organismi pubblici di diritto pubblico o privato controllati/partecipati o vigilati		Costituzione, acquisizione, gestione, alienazione di partecipazioni in organismi gestionali esterni (es. predisposizione del Piano di Revisione periodica delle partecipate, dello Stato di attuazione del Piano di razionalizzazione, del Documento Unico di Programmazione, di delibere di Consiglio e Giunta adozione rispettivi atti)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti Rivelazione di informazioni riservate	Pressioni svolte dai soggetti interessati/ Conflitti di interesse	A	M	B	B	A	M	M	Si tratta di attività disciplinata da disposizioni normative ma comunque con un grado apprezzabile di discrezionalità	non individuata
					Definizione linee di indirizzo/ obiettivi gestionali e misure in materia di anticorruzione e trasparenza (es. assegnazione degli obiettivi da inserire nel DUP, predisposizione delle misure di anticorruzione per le Partecipate da inserire nel PTPCT)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Eccessiva discrezionalità	M	M	B	B	A	M	M		
					Esercizio dei diritti spettanti al socio (istruttoria connessa alla partecipazione del Rappresentante del Comune alle Assemblee ad es. per approvazione modifiche statutarie/patti parasociali, bilanci d'esercizio, rinnovo organi)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Alterazione, omissione o incompletezza di dati o informazioni nello svolgimento dell'istruttoria tale da fuorviare la decisione da parte degli organi competenti Rivelazione di informazioni riservate	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione / Eccessiva discrezionalità	A	A	B	A	A	M	M		
					Controlli sulla gestione e sull'organizzazione degli organismi partecipati (es. Relazione al Consiglio comunale, Relazione al RPCT sul monitoraggio delle misure di Anticorruzione e Trasparenza)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Omesso o affievolito esercizio del controllo/ Alterazione, omissione o incompletezza dati nelle relazioni sul tema indirizzate agli organi interni competenti	Scarsa responsabilizzazione interna/ Inadeguatezza di controlli/ Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Eccessiva discrezionalità/ Carenza di comunicazione tra uffici	A	M	B	B	A	M	M		
					Comunicazione all'esterno di informazioni relative agli organismi partecipati (es. pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", elaborazione Censimento MEF)	p.o. responsabile/addetto amm.vo	Incompleta od omessa comunicazione di dati	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M	M	B	B	A	M	M		
	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Progettazione, sviluppo e gestione del sito web - Transizione al digitale		Raccolta esigenze redazionali per il sito web	p.o. responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
					Definizione modifiche ai contenuti e alla struttura della pagina web	p.o. responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			15		Gestione reti	Gestione operativa infrastruttura di comunicazione interna ed esterna	p.o. responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	16					Sicurezza e sistemi di videosorveglianza del territorio	Attribuzione di permessi e accessi a sistemi informatici e/o banche dati	p.o. responsabile	Adozione di atti volti a favorire determinati soggetti e/o discriminazione arbitraria - Carenza controlli e discrezionalità nell'assegnazione dei permessi per l'accesso alle banche dati	Uso improprio della discrezionalità e scarsa responsabilizzazione del personale	M	M	B	M	B	B	M