

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
								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		
	1		Reclutamento del personale		Ricognizione esigenze	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 e professionali oggettivi per ogni posizione da ricoprire - Garantire anonimato alla correzione delle prove	
					Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi	Previsione di requisiti personalizzati per favorire determinati candidati	Uso improprio o distorto della	A	M	M	M	M	A				
					Nomina commissione	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...)	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	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	M	M	A	M	A			
	2		Progressioni orizzontali di carriera		Accesso agli atti	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a								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	
					Individuazione del numero di progressioni attuabili	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	M	B	B	M	M			
					Selezione	Criteri predeterminati per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	A	A	B	M	A			
					Fasi conclusive procedura	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	B	B	M	M	B			
	3		Svolgimento del rapporto di lavoro		Accesso agli atti	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a								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)	
					Ricezione istanze e istruttoria	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			
					Conclusioni procedimento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a										
	4		Gestione istituti contrattuali		Controllo delle delle presenze	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	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		
					Valutazione della performance	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		Riconoscimento istituti contrattazione integrativa	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	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure		
					Collaborazione con i dipendenti ai fini della corretta individuazione del requisito/Acquisizione domande di dimissioni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a										
					Certificazione posizione assicurativa dipendente	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			
	6		Gestione procedimenti disciplinari		Adozione provvedimento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a								Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure		
					Istruttoria	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			
					adozione provvedimento	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	Mancata applicazione della sanzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	A	B	B	B	B	B	B			
	7		Autorizzazione svolgimento incarichi esterni art. 53 d.lgs. 165/01		Adempimenti e obblighi di trasmissione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a								Applicazione disposizioni normative e regolamentari/ Attività caratterizzata dal coinvolgimento di più soggetti	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare circa l'esistenza dei requisiti speciali di ammissione (ad es: esperienza, docenze, pubblicazioni, ecc)	
					Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	M	M			
					Acquisizione parere del dirigente responsabile del dipendente interessato	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			
					Adozione provvedimento	Non si rilevano comportamenti a rischio	n/a										

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
								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 Umane Sistemi Informativi e Rapporti con le partecipate	8		Gestione delle relazioni sindacali	Dirigente settore Risorse umane	Convocazione e gestione incontri	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		
					Predisposizione della documentazione	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			B
					Adempimenti e obblighi di trasmissione e pubblicazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	n/a										
	9		Formazione del personale		Individuazione fabbisogni formativi	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		
					Predisposizione Piano di formazione	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			M
					Attivazione corsi	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	B	M	M	M			M
					Selezione del personale da formare	Attivazione corsi personalizzati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	A	M	M	A			A
					gestione procedura	Mancata verifica di presenza ai corsi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	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	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		
					Aggiornamento dei dati anagrafici e aggiornamento su base annuale dei livelli retributivi a sistema informativo secondo le progressioni approvate	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	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Inadeguatezza delle procedure di controllo	M	B	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		
	12	Area specifica - Impianti sportivi	Affidamento impianti sportivi		Istruttoria	Disparità di trattamento	Inadeguatezza di competenze del personale	A	M	M	B	A	A	A	Attività con rischio di comportamenti elusivi che potrà essere mitigato con l'applicazione del nuovo regolamento		
					Verifica dei requisiti	Previsione di requisiti personalizzati per favorire determinati soggetti	Scarsa trasparenza - uso improprio/distorto della discrezionalità	A	M	M	B	A	A	A			
					Adozione provvedimento	Adozione clausole contrattuali inadeguate	Assenza di controlli	M	B	M	B	A	A	A			
			Attività di programmazione e gestione di manifestazioni sportive		Individuazione delle attività/manifestazioni sportive da calendarizzare	Discrezionalità nella scelta delle attività da svolgere al fine di favorire determinati soggetti o associazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza di imparzialità	A	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità		
					gestione procedure e adempimenti(es: ricerca contributi finanziari per la promozione sportiva, ricerca sponsor, elaborazione materiale informativo...)	Disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza di imparzialità	A	A	B	B	M	M	B			
					Supporto all'organizzazione delle manifestazioni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a										
	13	Area specifica - gestione archivio e protocollo	Flussi documentali e protocollo		Analisi della documentazione in ingresso e protocollazione	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		
					Gestione del sistema protocollo	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	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												
Settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche	Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile
								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		
	14	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)	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		
					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)	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)	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)	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/	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)	Incompleta od omessa comunicazione di dati	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M	M	B	B	A	M	M			
	15	Area specifica - Sistemi informativi	Progettazione, sviluppo e gestione del sito web - Transizione al digitale		Raccolta esigenze redazionali per il sito web	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a										
					Definizione modifiche ai contenuti e alla struttura della pagina web	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a										
					Gestione operativa infrastruttura di comunicazione interna ed esterna	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a										
	17		Sicurezza e sistemi di videosorveglianza del territorio		Attribuzione di permessi e accessi a sistemi informatici e/o banche dati	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	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità		