

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impegnata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	VALUTAZIONE RISCHIO										
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,17	1,75	5,54	MEDIO
	Progressioni di carriera	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	No ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	2,67	1,75	4,67	MEDIO BASSO
	Conferimento di incarichi di collaborazione	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	2	7,33	MEDIO ALTO
	Conferimento incarichi di staff Sindacato	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,00	2	6,00	MEDIO
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,33	1,75	7,58	MEDIO ALTO
	Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	2	7,33	MEDIO ALTO
	Requisiti di qualificazione	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	1,75	6,42	MEDIO
	Requisiti di aggricazione	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	1,75	6,42	MEDIO
	Valutazione delle offerte	si	E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,17	1,75	7,29	MEDIO ALTO
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	si	E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,17	1,5	6,25	MEDIO
	Procedure negoziate	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	1,5	5,50	MEDIO
	Affidamenti diretti	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	1,5	5,50	MEDIO
	Revoca del bando	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 20%	1	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	1,25	4,58	MEDIO BASSO
	Redazione del cronoprogramma	si	E altamente discrezionale	5	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	n/d	0	n/d	0	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	1,33	1,5	2,00	BASSO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,33	1,5	6,50	MEDIO
	Subappalto	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 20%	1	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,83	1,25	4,79	MEDIO BASSO
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	si	E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3	n/d	0	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	2,83	1,75	4,96	MEDIO BASSO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	si	E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,00	1,75	7,00	MEDIO
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,00	1,5	6,00	MEDIO
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,33	1,75	7,58	MEDIO ALTO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 80%	4	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,33	2	8,67	MEDIO ALTO
Area: controlli interni	Controllo sui servizi appaltati	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	No	1	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,33	1,5	5,00	MEDIO BASSO
	Controllo sulle società partecipate o finanziate dal Comune	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	Si il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,00	1,5	6,00	MEDIO

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Attuazione misure	
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile
RECLUTAMENTO Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Tutti i settori	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della valutazione specifica dei curricula preventivi	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	2016	Personale
RECLUTAMENTO Conferimento incarichi di staff Sindaco	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Tutti i settori	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della valutazione specifica dei curricula preventivi	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	2016	Personale
GARE Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante rinnovo, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Tutti i settori	Formazione	Controllo successivo sugli atti	Discrezionalità vincolata agli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	2016	Tutti i Settori
GARE Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Controllo preventivo dei capitolati di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
GARE Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Controllo preventivo dei capitolati di gara	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
GARE Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Controllo preventivo dei capitolati e bandi di gara	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
GARE Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
GARE Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti i settori	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Discrezionalità vincolata agli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specifica	2015	Tutti i Settori
GARE Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Discrezionalità vincolata agli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specifica	2015	Tutti i Settori
APPALTI Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Tutti i settori	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Comunicazione preventiva della necessità di variante all'Organo esecutivo (Giunta) e al Responsabile Anticorruzione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO Attività di controllo di autodichiarazioni in luogo di autorizzazioni (ad es. in materia edilizia, commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Richieste di verifica ad Organi esterni (es.: Guardia di Finanza, Carabinieri)	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Attuazione misure	
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI Attività di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe, ammissioni, etc.)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
	Favoritismi od omissioni negli ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
CONCESSIONI erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone fisiche o giuridiche	Rilascio di contributi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti presupposti	Servizi sociali	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Controllo interno	Obbligatoria	Specifica	2015	Servizi sociali
	Rilascio di concessioni edilizie (permessi di costruire, Piani attuativi, etc.) con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Ufficio Tecnico	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Controllo interno	Obbligatoria	Specifica	2015	Ufficio Tecnico
CONTROLLI INTERNI	Controlli sui servizi appaltati	Tutti i settori	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	2015	Tutti i Settori
	Controlli sulle società partecipate e/o finanziate dal Comune	Tutti i settori	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	2015	Ragioneria - Segreteria