

# **COMUNE DI DESANA**

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 – 2019**

## **Sommario**

### **Premessa**

### **Capo I**

#### **Analisi del contesto**

1.1 Analisi del contesto esterno: collocazione geografica, contesto istituzionale, tessuto economico e sociale.

1.2 Analisi del contesto interno:

- 1) Organizzazione dell'ente: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, obiettivi e strategie, risorse, tecnologie, qualità e quantità del personale, sistemi e flussi informativi, processi decisionali.
- 2) Determinazioni in ordine alla mappatura dei processi

### **Capo II**

#### **Valutazione del rischio**

Identificazione del rischio

Analisi delle cause

Ponderazione

### **Capo III**

#### **Trattamento del rischio**

Le misure generali e specifiche

La trasparenza: Piano per l'integrità e la trasparenza

### **Capo IV**

#### **Monitoraggio**

Relazione semestrale del RPC semplificata

## **Premessa**

Il Comune di Desana ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale l'aggiornamento per l'anno 2017 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016 - 2018 in attuazione delle disposizioni contenute nella L.190/2012 .

A seguito dell'emanazione dell'aggiornamento 2016 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, si rende necessario procedere all'aggiornamento del proprio PTPC per l'anno 2017.

Quanto ciò premesso, si ritiene necessario procedere alla redazione di un nuovo documento, facendo salve le considerazioni di natura generale ed il contenuto del Piano Triennale, che qui si richiama e si conferma. In particolare vengono confermati e richiamati:

- 1) **i parametri di valutazione dei rischi ivi esposti:** la discrezionalità, la rilevanza esterna, la complessità del processo, il valore economico del procedimento. Ad ogni parametro viene attribuito un valore da uno a cinque, determinando quindi un valore medio;
- 2) **i parametri di valutazione dell'impatto:** distinguendo l'impatto organizzativo, economico e razionale. Anche in questo caso viene attribuito ad ogni parametro un valore da uno a cinque, determinando conseguentemente il valore medio;
- 3) **il valore del rischio** che viene determinato moltiplicando i due precedenti parametri medi e conseguentemente determinando il valore complessivo del rischio, valore che indirizza la scelta delle misure di prevenzione della corruzione.

La valutazione della presenza di fattori di rischio all'interno dell'Ente, avviene attraverso le operazioni di identificazione, valutazione e ponderazione specificate nel seguito del documento. In relazione a quelle che sono la situazione e le risorse disponibili, il Comune di Desana:

- per il 2016 ha iniziato l'attività di mappatura dei macroprocessi per tutte le aree di rischio, generali e specifiche, concludendo la propria attività con la redazione di specifiche tabelle. Dette tabelle hanno lo scopo di delineare in modo intuitivo la situazione dell'Ente, la presenza, l'entità del rischio corruttivo e la conseguente necessità, qualitativa e quantitativa, delle misure di prevenzione;
- per il 2017 si agirà in modo da completare la mappatura dei processi iniziata in precedenza. Dopo avere identificato i macroprocessi con l'attività svolta dai vari settori nei quali si articola l'attività dell'Ente, si provvederà ad eseguire una completa analisi dei processi. Con la locuzione "*completamento*", si intende dire che si procederà alla effettiva e totale mappatura dei macro processi per tutte le aree di rischio dell'Ente, siano esse generali o specifiche.

Il completamento della mappatura sarà strumentale per l'attuazione dell'aggiornamento del prossimo anno, nonché per la corretta redazione del PTPC per il prossimo triennio.

# **Capo I - Analisi del contesto**

## **1.1 Analisi del contesto esterno: collocazione geografica, contesto istituzionale, tessuto economico e sociale.**

Il Comune di Desana è ubicato in Provincia di Vercelli, a circa 5Km dal Comune capoluogo. Esso risulta collocato in quella zona denominata “*bassa vercellese*”, il cui contesto sociale ed economico è caratterizzato dalla predominanza dell’attività agricola rispetto a quella industriale.

Nell’ambito dell’attività agricola svolta nel territorio comunale, la coltura del riso è quella che risulta essere prevalente sulle altre. Le attività economiche secondarie e terziarie sono scarsamente diffuse. La condizione economico e sociale è tale per cui, in linea del tutto generale, non si riscontrano situazioni che possano determinare particolari rischi per il verificarsi di eventi corruttivi.

L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dal fatto che nel 2014 è stato aperto un procedimento penale a carico dell’allora Sindaco e di altre tre persone. Detto procedimento, che ha il progressivo R.G.N.R. n. 1609/14, era riferito alla realizzazione di un tempio crematorio e delle relative opere complementari presso il cimitero comunale. La realizzazione doveva avvenire con lo strumento della finanza di progetto ai sensi dell’art. 153, comma 19, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. Successivamente all’apertura di detto procedimento n. 1609/14 sono seguiti, nell’ordine :

- L’avviso di conclusione delle indagini, trasmesso dalla competente Procura della Repubblica agli indagati;
- La richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla competente Procura della Repubblica all’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;
- Il rinvio a giudizio degli indagati, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, come risultante dell’accoglimento della richiesta formulata dall’ufficio del P.M.;
- La richiesta di giudizio abbreviato, formulata da parte dei difensori degli indagati;

In seguito all’apertura di detto procedimento penale, ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente D.Lgs. 163/2006, l’amministrazione comunale ha sospeso ogni attività riferibile alla procedura di concessione di costruzione e gestione del tempio crematorio. Nello specifico:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 18.06.2014 è stato sospeso l’iter di approvazione del progetto definitivo dei lavori;
- non è stato individuato nessun soggetto affidatario;
- non si è provveduto all’affidamento dei lavori;
- non è stato emesso nessun atto concessorio;
- non si è stipulato nessun contratto.

Se si eccettua il caso appena citato, che costituisce una notevole eccezione dal punto di vista storico, la situazione sociale non presenta criticità in relazione a fenomeni aventi rilevanza penale.

Non sono altresì noti fenomeni conclamati di penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico - sociale né, più in generale, fenomeni inerenti ad infiltrazioni o ad attività criminali nel tessuto produttivo, attuali o pregressi.

Pertanto si ritiene corretto di concludere nel senso che il contesto esterno non assuma rilevanza decisiva ai fini della valutazione del rischio corruttivo.

## 1.2 Analisi del contesto interno

### 1) l'organizzazione dell'Ente.

#### Organi di indirizzo:

**Sindaco**: FERRAROTTI ROBERTO in carica dal 26/05/2014 e fino al 26/05/2019

**Consiglio Comunale**: eletto in data 26/05/2014 composto da 10 componenti (oltre il Sindaco)

|                    |
|--------------------|
| VARALDA GIOVANNI   |
| DELLAROLE MARILENA |
| DELLAROLE GIOVANNI |
| BERGAMASCO DENIS   |
| FERRARIS LUIGI     |
| EVANGELISTA POMPEO |
| BERTOLONE GIORGIA  |
| GRANERIS RENATO    |
| DONETTI JENNY      |
| AUDONE RENATO      |

**Giunta Comunale**: composta da n. 02 componenti (oltre il Sindaco)

|                    |
|--------------------|
| VARALDA GIOVANNI   |
| DELLAROLE MARILENA |

#### Ruoli e responsabilità:

1. **Sig. FERRARO Iose**, dipendente di ruolo del Comune di Desana in qualità di Istruttore Direttivo specialista in attività amministrativa e contabile inquadrato nella categoria « D » del vigente C.C.N.L. comparto EE.LL., titolare della posizione di Responsabile dei seguenti servizi:
  - a. Servizi culturali, sportivi, turistici e del tempo libero;
  - b. Servizi cimiteriali;
  - c. Servizi socio/assistenziali;

- d. Servizio finanziario;
  - e. Servizio tributario;
2. **Sig. FECCHIO Claudio**, dipendente di ruolo del Comune di Desana in qualità di Istruttore Direttivo specialista in attività amministrativa, tecnica e di vigilanza inquadrato nella categoria « D » del vigente C.C.N.L. comparto EE.LL., titolare della posizione di Responsabile dei seguenti servizi:
- a. Servizi anagrafici, elettorali, di stato civile, leva militare e statistici;
  - b. Servizio sportello al cittadino;
3. **Dott. Arch. CHIOCCETTI Maurizio**, in qualità di Istruttore Direttivo a contratto ex art. 110, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 inquadrato nella categoria « D » del vigente C.C.N.L. comparto EE.LL., titolare della posizione di Responsabile dei seguenti servizi:
- a. Servizio urbanistica;
  - b. Servizio edilizia pubblica e privata;
  - c. Servizio viabilità e circolazione stradale;
  - d. Servizio tutela ambientale;
4. **Dott. SCAGLIA Stefano**, in qualità di Segretario Comunale, titolare della posizione di Responsabile dei seguenti servizi:
- a. Servizio gestione del personale;
  - b. Servizio affari generali;
  - c. Servizio di controllo di gestione;
  - d. Servizio manutenzione del patrimonio;
  - e. Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;

**Obiettivi e strategie:** si richiamano gli strumenti di programmazione adottati dall'Ente e segnatamente:

- 1) Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 11.07.2016 e di Consiglio Comunale n. 25 in data 20.10.2016;
- 2) Programma triennale opere pubbliche adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 06.04.2016;
- 3) Programmazione fabbisogno del personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 06.04.2016;
- 4) Piano per la ricognizione degli esuberanti di personale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06.04.2016;
- 5) Piano di informatizzazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 09.02.2015.

**Risorse:** le risorse finanziarie a disposizione dell'ente sono fortemente condizionate dalla politica nei trasferimenti erariali, la politica tributaria locale risulta vanificata dall'obbligo di mantenimento dell'attuale assetto tariffario.

**Tecnologie:** l'assetto tecnologico dell'Ente viene esplicitato nel piano di informatizzazione sopra richiamato, al quale si fa integrale rimando

**Qualità e quantità del personale:** vedasi prospetto sopra riportato relativo ai responsabili del servizio. A complemento di quanto specificato, si aggiunge quanto segue:

**Sig. BESSI Stefano :** protocollo, segreteria e messo notificatore, inquadrato nella categoria « B » del vigente C.C.N.L. comparto EE.LL.

**Sistemi e flussi informativi:** vengono compiutamente esplicitati nel manuale di gestione documentale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 12.10.2015.

**Processi decisionali:** sono quelli disciplinati dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

## **2) Determinazioni in ordine alla mappatura dei processi**

Come anticipato nella premessa, si procederà in sede di aggiornamento del PTPC 2017 al completamento dell'attività di mappatura dei macro processi iniziata nel 2016.

Detti macroprocessi vengono sostanzialmente ricondotti all'articolazione in settori dell'intero Ente, con riguardo alle diverse aree di rischio, generali e specifiche.

Concretamente si procederà in due fasi :

- individuare nel dettaglio i singoli settori;
- mappare tutte le attività svolte dai vari settori;

L'individuazione è stata svolta nel 2016. Quest'anno si deve provvedere a dettagliare le singole attività svolte. Una volta che la mappatura dei processi sarà conclusa, si dovrà identificare nei medesimi la presenza o meno di aree di rischio generali o specifiche.

Qualora dovessero emergere delle aree di rischio, si provvederà ad eseguire un'analisi dettagliata con riferimento a:

- l'origine del processo;
- risultato atteso;
- sequenza delle attività;
- tempi;
- vincoli;
- risorse;
- interrelazioni.

Il passaggio successivo vedrà l'applicazione a quanto sopra dei parametri di valutazione del rischio e dell'impatto, determinando quindi il valore del rischio.

La scelta di procedere mediante esplicitazione in tabelle risponde alla necessità di dare a questo documento la maggiore concretezza possibile, rendendolo intuitivo e di facile consultazione, anche in relazione alla necessità di una capillare diffusione all'interno dell'ente.

L'analisi operativamente prende in esame:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Macroprocessi</b>                 | <p><b>Area affari generali:</b><br/> Segreteria<br/> Personale<br/> Cultura</p> <p><b>Area demografici:</b><br/> Anagrafe e stato civile<br/> Assistenza alla persona<br/> Protocollo</p> <p><b>Area Vigilanza</b><br/> Polizia locale<br/> Commercio</p> <p><b>Area programmazione e finanze</b><br/> Settore finanziario<br/> Settore tributi</p> <p><b>Area tecnica</b><br/> Edilizia e urbanistica<br/> Lavori pubblici<br/> Manutenzione</p> |
| <b>Aree di rischio per ogni area</b> | <p>Verifica della presenza di aree di rischio all'interno dei macroprocessi</p> <p><b>Generali :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</li> <li>2) Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti</li> <li>3) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> <li>4) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</li> <li>5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</li> <li>6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</li> <li>7) Incarichi e nomine;</li> <li>8) Affari legali e contenzioso;</li> </ol> |
|                                                   | <p><b>Specifiche :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urbanistica</li> <li>2) Gestione dei rifiuti</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Analisi dei macroprocessi dell'Ente</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Origine: d'ufficio o di parte</li> <li>b) Risultato atteso: provvedimento o attività</li> <li>c) Sequenza delle attività: disciplina del procedimento</li> <li>d) Tempi: regolamento per la disciplina del procedimento</li> <li>e) Vincoli: da fonti normative esterne</li> <li>f) Risorse: umane, finanziarie e strumentali del singolo</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>settore.</p> <p>g) Interrelazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cause del Rischio</b>              | <p>a) mancanza di controlli;</p> <p>b) mancanza di trasparenza;</p> <p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p> <p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>e) scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p> <p>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.</p> |
| <b>Ponderazione del rischio</b>       | <p>Alto</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Misure (Generali e specifiche)</b> | <p>1) Controllo</p> <p>2) Trasparenza</p> <p>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>4) Regolamentazione;</p> <p>5) Semplificazione dell'organizzazione</p> <p>6) Semplificazione di processi/procedimenti;</p> <p>7) Formazione</p> <p>8) Sensibilizzazione e partecipazione</p> <p>9) Rotazione</p> <p>10) Segnalazione e protezione;</p> <p>11) Disciplina del conflitto di interessi;</p> <p>12) Regolazione dei rapporti con i <i>“rappresentanti di interessi particolari”</i></p>                                                                |

## **Capo II - Valutazione del rischio**

### **Identificazione del rischio**

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione.

A tale fine occorre tenere in considerazione il maggior numero di fonti di informazione.

- **Interne**: procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi
- **Esterne**:
  - a) casi giudiziari e altri dati di contesto esterno;
  - b) i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
  - c) i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici;
  - d) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*;
  - e) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa).

### **Analisi delle cause**

L'analisi delle cause viene condotta con riferimento alla concreta situazione dell'Ente, sia interna che esterna.

In relazione al contesto esterno, all'analisi dell'interno, le possibili cause del verificarsi del rischio possono essere ricondotte alle cause individuate dall'aggiornamento del PNA, che qui, per comodità di consultazione, si richiamano:

- a) mancanza di controlli;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

In particolar modo si ritiene che le cause oggettivamente più ricorrenti, in relazione alla connotazione dell'Ente, possano essere ricondotte a quelle di cui alle lettere c), d), f) e h).

Per quanto riguarda il concreto verificarsi di eventi corruttivi, anche rilevanti a livello penale, si precisa che a carico dei dipendenti di questo Ente non risultano :

- precedenti giudiziari;
- procedimenti disciplinari;
- sentenze passate in giudicato;
- procedimenti in corso e decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione o falso.

### **Ponderazione**

La ponderazione del rischio è quindi l'attribuzione di un valore (alto, medio, basso) al rischio determina la scelta in ordine alla misura da adottare.

Appare pertanto di tutta evidenza come la ponderazione del rischio assuma importanza in relazione alla scelta della misura e che si ponga quindi come elemento centrale, fulcro dell'effettiva attuazione della politica di prevenzione della corruzione. La ponderazione del rischio determina l'attribuzione di un valore di rischio:

- **alto**: il rischio necessita di trattamento con misure rigorose e di monitoraggio infra annuale;
- **medio**: il rischio necessita di trattamento con necessità di misure ordinarie e di monitoraggio annuale;
- **basso**: il rischio non necessita di trattamento.

## **Capo III - Trattamento del rischio**

L'analisi delle cause del rischio corruttivo di cui *supra* costituirà la guida per l'individuazione della modalità di trattamento del rischio, per il principio logico per cui incidere sull'effetto occorre agire sulla causa.

| <i><b>Causa del rischio corruttivo</b></i> | <i><b>Misura per il trattamento del rischio</b></i> | <i><b>Sostenibilità economica</b></i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i><b>Tempistica</b></i></li> <li>- <i><b>Responsabili</b></i></li> <li>- <i><b>Indicatori di monitoraggio</b></i></li> </ul> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Mancanza di                             | Misure di                                           | Si                                    | - Tempistica: annuale                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| controlli;                                                                                                         | controllo:<br>implementazione<br>del sistema dei<br>controlli interni<br>= prevedere il<br>controllo in<br>termini brevi<br><br>Formazione      |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabili: Segretario Comunale</li> <li>- Indicatori di monitoraggio: numero provvedimento regolari</li> </ul>                                                                                                      |
| b) Mancanza di trasparenza;                                                                                        | Misure di trasparenza:<br>adeguare il sistema di pubblicazione on line<br><br>Formazione                                                        | Si               | Tempistica: verifica rispetto della tempistica di cui al D.Lgs.33/2013<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabili: Responsabile della trasparenza e accesso civico</li> <li>- Indicatori di monitoraggio: esercizio accesso civico</li> </ul> |
| c) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;                      | Misura di semplificazione dei regolamenti di competenza dell'Ente (accesso, contratti, contabilità, finanziario, tributi etc)<br><br>Formazione | si               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempistica: annuale</li> <li>- Responsabili: Segretario comunale</li> <li>- Indicatori di monitoraggio: contenziosi</li> </ul>                                                                                         |
| d) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; | a) Rotazione<br>b) Disciplina del conflitto di interessi<br>c) Formazione                                                                       | Rotazione:<br>no | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempistica: annuale</li> <li>- Responsabili: Segretario comunale</li> <li>- Indicatori di monitoraggio: contenziosi</li> </ul>                                                                                         |
| e) Scarsa responsabilizzazione interna;                                                                            | Formazione                                                                                                                                      | Annua le         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempistica: annuale</li> <li>- Responsabili: Segretario comunale</li> <li>- Indicatori di monitoraggio: contenziosi</li> </ul>                                                                                         |
| f) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai                                                  | Formazione                                                                                                                                      | Semestrale       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempistica:semestrale</li> <li>- Responsabili: Segretario</li> </ul>                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |            |            |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| processi;                                                                         |            |            | comunale<br>- Indicatori di monitoraggio: contenziosi                                                       |
| g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità;                            | Formazione | Semestrale | - Tempistica:semestrale<br>- Responsabili: Segretario comunale<br>- Indicatori di monitoraggio: contenziosi |
| h) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Formazione | Annua le   | - Tempistica:semestrale<br>- Responsabili: Segretario comunale<br>- Indicatori di monitoraggio: contenziosi |
|                                                                                   |            |            |                                                                                                             |

In linea generale le misure astrattamente attuabili vengono identificate come segue:

- 1) trasparenza;
- 2) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- 3) regolamentazione;
- 4) semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- 5) semplificazione di processi/procedimenti;
- 6) formazione;
- 7) sensibilizzazione e partecipazione;
- 8) rotazione;
- 9) segnalazione e protezione;
- 10) disciplina del conflitto di interessi;
- 11) regolazione dei rapporti con i “*rappresentanti di interessi particolari*” (*lobbies*).

In relazione alla concreta situazione di questo Ente, è doveroso sottolineare come la misura della rotazione degli incarichi risulta essere impossibile da applicare o, ad ogni modo, estremamente difficile. La motivazione è di carattere prettamente oggettivo, e va ricercata nel fatto che l'attuale dimensione della dotazione organica di questo Ente non consentirebbe l'impiego della rotazione se non a scapito del buon

andamento e della continuità dell'azione amministrativa. Chiarito quanto sopra, sono altresì difficilmente applicabili le seguenti misure :

- **semplificazione dell'organizzazione e/o riduzione dei livelli** = misura non realizzabile in quanto la dimensione dell'Ente è tale per cui l'organizzazione risulta già estremamente semplificata. Può unicamente ritenersi ammissibile una semplificazione sottoforma di migliore delineazione dei compiti e delle competenze di ogni dipendente
- **riduzione del numero degli uffici** = misura non realizzabile in quanto la dimensione dell'Ente è tale per cui il numero degli uffici è già ridotto al minimo. Non è nemmeno concepibile una riduzione del numero degli uffici fatta attraverso una compartecipazione di ruoli, poiché pregiudicherebbe la snellezza procedurale ed aumenterebbe la confusione procedimentale
- **semplificazione dei processi / procedimenti** = misura non realizzabile in quanto i singoli procedimenti sono già estremamente semplificati

Quanto ciò premesso, la misura alternativa alla rotazione che risulta, almeno in prima istanza, più efficace e sostenibile, parrebbe essere la formazione.

Detto in altri termini, almeno in linea teorica sarebbe auspicabile un potenziamento della formazione del personale in qualità di misura preventiva dei fenomeni corruttivi. Va però precisato che la formazione non può avvenire in maniera irrazionale. Infatti, oltre al fatto che deve essere programmata, la formazione :

- non può avvenire senza limiti di spesa;
- non può avere durata eccessiva, in relazione a troppi dipendenti contemporaneamente, pena il grave pregiudizio alla funzionalità dell'Ente che ne deriverebbe;
- deve avvenire nei momenti dell'anno in cui minore è il carico di lavoro.

Accanto alla formazione, sono misure sicuramente utili per prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi :

- **(1) potenziamento della trasparenza** = può essere fattivamente perseguita tramite l'attivazione di tutte le partizioni contenute nella sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" e con il completamento dettagliato di tutti i relativi campi;
- **(2) definizione degli standard comportamento** = può essere fattivamente perseguita, e migliorata, con l'adozione di un codice di comportamento ed attraverso l'emanazione di appropriate direttive;
- **(3) regolamentazione dell'attività dell'Ente** = può essere fattivamente perseguita tramite la redazione e l'approvazione di regolamenti ad hoc per disciplinare i vari ambiti in cui l'Ente è chiamato ad operare;
- **(4) definizione del conflitto di interessi** = può essere fattivamente perseguita tramite la redazione di uno specifico regolamento, nonché chiedendo ai singoli dipendenti ed amministratori di rilasciare una apposita dichiarazione con la quale viene attestata l'assenza di detta situazione;
- **(5) disciplina dei rapporti tra i dipendenti ed i gruppi di interesse (lobbies)** = si rinvia a quanto indicato al punto (4);

In questo modo, si agisce in maniera preventiva per evitare che i soggetti più esposti al rischio di corruzione abbiano un controllo esclusivo dei vari processi

## **PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

**TRIENNIO 2017 - 2019**

### **1) La trasparenza**

La trasparenza può essere genericamente definita come modo d'essere dell'azione amministrativa tramite la quale vengono palesati all'esterno gli schemi tipici del proprio agire. Con il D.Lgs. 150/2009 la trasparenza è stata definita come accessibilità totale alle informazioni relative all'organizzazione ed al funzionamento della P.A., ivi comprese le informazioni relative all'uso delle risorse economiche ed ai risultati conseguiti. Oggi, la trasparenza che il Comune è chiamato a rispettare è dettagliatamente disciplinata :

- dal D.Lgs 33/2013;
- dall'allegato Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI);

La trasparenza si configura quale misura fondamentale fra le attività di prevenzione della corruzione. Con il D.Lgs. 33/2013 è stato confermato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI).

Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti dell'operato delle istituzioni.

Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, sono indicate le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate.

Le misure del Programma triennale sono inoltre collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui esso costituisce di norma una sezione. Come anticipato, gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita negli strumenti di programmazione dell'ente.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce, infatti, un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

L'elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ente è avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei provvedimenti normativi vigenti.

Qui di seguito vengono indicati i tempi, i modi e le risorse per attuare il PTTI.

## **2) Il sito web istituzionale**

L'Ente si è dotato di un sito *web* istituzionale, nella cui *home page* è collocata la sezione denominata “*Amministrazione trasparente*”. Detta sezione :

- contiene i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

- è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato “*Struttura delle informazioni sui siti istituzionali*”.

L'amministrazione comunale provvederà ad eseguire tutti gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare il contenuto della sezione ad eventuali modifiche della normativa vigente.

Il sito *web* del Comune risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente normativa.

Il sito web contiene altresì :

- l'Albo pretorio *on line* , in attuazione della L. 69/2009, per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

- i recapiti dell'Ente, ivi compresi quelli di posta elettronica.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, è stata attivata la casella di posta elettronica certificata (PEC), la quale risulta :

- chiaramente indicata nel sito e messa in evidenza nella *home page*;

- censita nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)). Il costo annuo di gestione del sito web istituzionale è di circa 1.000,00€.

## **3) Qualità delle pubblicazioni**

Il Comune effettua le pubblicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.Lgs. 33/2013, in base al quale “*le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità*”.

Il Comune persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di

trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- A) **Completezza**: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- B) **Aggiornamento e archiviazione**: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

Il Comune procede all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.

Il Comune utilizza a tale scopo :

- il proprio personale;
- i sistemi informatici di cui è già in possesso.

#### **4) Dati aperti e riutilizzo**

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall’art. 7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

Il Comune utilizza a tale scopo :

- il proprio personale;
- i sistemi informatici di cui è già in possesso.

#### **5) Trasparenza e privacy**

La trasparenza non opera in maniera irrazionale, ma trova il suo contraltare nell’esercizio del diritto alla riservatezza.

Il Comune garantisce il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013: “*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*”.

## **6) Obiettivi del Programma e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Gli obiettivi che il Comune intende perseguire attraverso il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità corrispondono, in ragione dell'oggetto e della finalità, alle seguenti linee di intervento:

- Attuazione del D.Lgs. 33/2013;
- Definizione dei flussi informativi - Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni;
- Semplificazione del procedimento – Attivazione di servizi on line;
- Iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati.

Considerato il rilevante impatto organizzativo nella presente fase di prima applicazione, costituisce obiettivo prioritario per il periodo considerato dal predetto piano l'attuazione dei numerosi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione a partire dalla delibera n. 50/2013.

Per quanto attiene, nel dettaglio, ai singoli obblighi di pubblicazione, si rinvia alla tabella riassuntiva allegata alla precitata deliberazione.

## **7) Nomina del responsabile per la Trasparenza**

Con decreto del Sindaco è stato nominato Responsabile per la Trasparenza del Comune il Segretario dell'ente, già nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

La nomina ha effetto immediato ed è del tutto priva di costi per l'amministrazione.

## **8) La “strategia” della trasparenza: obiettivi in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo**

Il D. Lgs 33/2013 riafferma e sottolinea la necessità che vi sia un collegamento tra la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità.

Il Comune opera affinché il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprenda nella sua struttura delle disposizioni finalizzate alla concreta attuazione dell'integrità e della trasparenza.

Se le circostanze operative lo consentono, questa finalità può essere perseguita anche attraverso la riorganizzazione degli uffici e dei servizi, soprattutto in termini di applicazioni gestionali, in modo tale da poter disporre di una struttura in grado di svolgere anche le attività ed i compiti legati all’*“Amministrazione trasparente”*, di cui al D. Lgs. 33/2013.

La trasparenza costituirà un obiettivo assegnato ai Responsabili di servizio in sede di approvazione del piano dettagliato ed obiettivi.

Il costo a carico dell'Amministrazione Comunale per l'inserimento della trasparenza negli atti di programmazione è pari a zero.

## **9) Trasparenza e performance**

Il D.Lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra *performance* e trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della *performance*, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano della *Performance*.

Nel nostro Ente si richiama quanto previsto in merito alla identificazione del piano delle performances con gli strumento di programmazione finanziaria.

Il costo a carico dell'Amministrazione Comunale per l'attuazione di un collegamento tra performance e trasparenza, negli atti di programmazione comunali, è pari a zero.

#### **10) Uffici e Responsabili di Servizio coinvolti nella predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

Il programma è stato elaborato dal Responsabile per la Trasparenza. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene approvato ed aggiornato annualmente entro il 31 gennaio.

Esso costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

#### **11) Iniziative di comunicazione della trasparenza. Iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati**

Tali iniziative hanno lo scopo di favorire l'effettiva conoscenza e l'utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative realizzate per la trasparenza e l'integrità. Tra le suddette iniziative possono farsi rientrare le seguenti (N.B. l'elenco non è esaustivo) :

- miglioramento del sito web istituzionale a livello grafico;
- semplificazione della consultazione del sito web istituzionale;
- avvisi alla popolazione;
- comunicazione in modalità dematerializzata alla popolazione, tramite l'ausilio di sms o e-mail (verso i soggetti che hanno manifestato la propria volontà in tal senso);
- potenziamento della pubblicazione della categoria dei “*dati ulteriori*” previsti dalla L.190/2012 sul sito web istituzionale;
- uso del “*consiglio comunale aperto*” per rendere meglio edotti i cittadini delle scelte dell'amministrazione;
- svolgimento di assemblee pubbliche.

#### **12) Processo di attuazione del Programma**

##### **- Soggetti**

All'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità concorrono i seguenti soggetti:

##### **- Responsabili dei Servizi dell'ente:**

Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti con riferimento a :

- completezza;
- tempestività;
- aggiornamento;

- pubblicazione dei dati in formato aperto.

I responsabili dei servizi sono, altresì, responsabili della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), qualora l'attività del Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro Servizio incaricato della pubblicazione.

- **Incaricati della pubblicazione**, individuati dai dirigenti dei Servizi: Provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare.
- **Soggetti detentori dei dati**, cioè i dipendenti dell'ente tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza. Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare all'incaricato della pubblicazione e ne garantiscono la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto.
- **Responsabile per la Trasparenza**: svolge i compiti secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 33/2013.
- **I dipendenti dell'Ente** assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

### 13) Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni

Ove non siano previsti specificamente termini diversi, e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L.241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

#### ***Aggiornamento “tempestivo”***

Quando è prescritto l'aggiornamento “*tempestivo*” dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

#### ***Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”***

Se è prescritto l'aggiornamento “*trimestrale*” o “*semestrale*”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

#### ***Aggiornamento “annuale”***

In relazione agli adempimenti con cadenza “*annuale*”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale dell'Ente.

#### **14) Modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico**

##### **A) Il procedimento**

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

##### **B) In caso di ritardo o mancata risposta**

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 *bis*, L.241/90, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

##### **C) Dati ulteriori**

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti istituzionali "*dati ulteriori*" rispetto a quelli espressamente indicati da norme di legge.

La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di "*dati ulteriori*" come contenuto obbligatorio del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f).

A seguito dell'effettiva operatività del piano si valuterà l'opportunità di pubblicare dati ulteriori.

## **Capo IV – Monitoraggio**

L'attività di monitoraggio del PTCP viene demandata al RPC il quale, con cadenza annuale per i macroprocessi con rischio medio e semestrale per i macroprocessi con rischio alto, provvede alle seguenti operazioni:

- verificare se successivamente all'approvazione del PTCP sono emersi nuovi rischi, nuovi processi;
- verificare se si rende necessario rivedere i criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio;
- verificare l'attuazione delle misure di trattamento del rischio.

Il RPC predisporrà pertanto una breve relazione illustrativa, provvedendo alla redazione della relazione annuale da pubblicare sul sito su modello ANAC.

## ANALISI DEI MACRO PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE

### 1) AREA AFFARI GENERALI: SEGRETERIA

| Aree                                                                       | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ponderazione del rischio        | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | SI<br>NO                                    | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br>b) mancanza di trasparenza;<br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.<br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> | a) Alto<br>b) Medio<br>c) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b> | SI                                          | Origine del processo:<br><i>Istanza di parte</i><br><br>Risultato atteso:                                                                     | c), f), h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Media                           | Si                                   | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Semplificazione dell'organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>progressione</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>Interne all'Ente</i></p> |               |      |    | <p>4) Formazione</p> <p>5) Rotazione</p>                                                                                                                                                              |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti;</b> | In relazione alla dimensione dell'Ente si richiama il contenuto della specifica sezione “Approfondimento contratti pubblici” dell’aggiornamento del PNA 2015, non ravvisando la necessità di ulteriori analisi in relazione alle attività poste in essere nel relativo macro processo in questo Comune. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il</b>                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Origine del processo:<br/><i>Istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>Emanazione di provvedimenti</i></p>                                                                                                                                                                                                               | b), c),f), h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>destinatario</b>                                                                                                                                                      |    | <p><i>ampliativi</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>Interne ed esterne all'Ente</i></p> |               |      |    | <p>dell'organizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b> | Si | <p>Origine del processo:<br/><i>Istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi:<br/><i>Procedimento</i></p>                                                                          | b), c),f), h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |    |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |    | <i>disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i><br><br>Risorse: <i>umane del servizio</i><br><br>Interrelazioni: <i>Interne ed esterne all'Ente</i>                                                                                                                   |            |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b> | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>           | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Incarichi e nomine</b>                                   | SI | Origine del processo: <i>d'ufficio</i><br><br>Risultato atteso: <i>attribuzione di incarichi di rappresentanza</i><br><br>Sequenza delle attività, tempi: <i>regolamento</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i><br><br>Risorse: <i>del servizio</i><br><br>Interrelazioni: <i>interne ed esterne</i> | b), c), h) | Basso | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |

|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b> | SI | Origine del processo:<br><i>d'ufficio</i><br><br>Risultato atteso:<br><i>affidamento incarico</i><br><br>Sequenza delle attività:<br><i>procedimento</i><br><br>Tempi:<br><i>procedimento</i><br><br>Vincoli: <i>legge</i><br><br>Risorse:<br><i>del settore</i><br><br>Interrelazioni:<br><i>interne ed esterne</i> | b),c), h) | Medio | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |

## 2) AREA AFFARI GENERALI: PERSONALE

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ponderazione del rischio        | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br><br>NO                                | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra | d) Alto<br>e) Medio<br>f) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                             | Si | <p>Origine del processo:<br/><i>Istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>progressione</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>Interne all'Ente</i></p> | b), c), f) e h)                                                                           | Medio | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici</b> | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |       |    |                                                                                                                                                                                           |

| disciplinati dal codice dei contratti.                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |       |    |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>Istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>progressione</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>Interne all'Ente</i></p> | b), c), f) e h) | Medio | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |
| Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il                | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>Istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>progressione</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b), c), f) e h) | Medio | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |

|                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>destinatario;</b>                                         |    | <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>Interne all'Ente</i></p> |           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b> | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b>           | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Incarichi e nomine;</b>                                   | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b>                          | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>d'ufficio</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>affidamento incarico</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento</i></p>                                                                                                                                          | b),c), h) | Medio | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Tempi:<br><i>procedimento</i><br><br>Vincoli: <i>legge</i><br><br>Risorse:<br><i>del settore</i><br><br>Interrelazioni:<br><i>interne ed esterne</i> |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### 3) AREA AFFARI GENERALI: DEMOGRAFICI

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                     | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ponderazione del rischio        | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br><br>NO                                | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione | g) Alto<br>h) Medio<br>i) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                              |    | Interrelazioni | <p>interna;</p> <p>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p> <p>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.</p> <p><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i></p> |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                   | No |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti</b> | No |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                    | No |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e</b>                                                    | No |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |

|                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |    |  |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----|--|
| <b>immediato per il destinatario;</b>                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |    |  |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b> | No |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |    |  |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b>           | Si | Origine del processo: ufficio<br><br>Risultato atteso: esito positivo del controllo<br><br>Sequenza delle attività: procedimento<br><br>Tempi: legge nazionale<br><br>Vincoli: legge nazionale<br><br>Risorse: del settore<br><br>Interrelazioni: interne e con gli utenti | b),c), h) | Basso | No |  |
| <b>Incarichi e nomine;</b>                                   | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |    |  |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b>                          | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |    |  |

#### 4) AREA AFFARI GENERALI: PROTOCOLLO

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ponderazione del rischio        | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br><br>NO                                | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra | j) Alto<br>k) Medio<br>l) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                               |    |  |                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                               |    |  | politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale.</b>                                                                                                                   | NO |  |                                                                                           |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti.</b> | NO |  |                                                                                           |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                     | NO |  |                                                                                           |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b>                      | NO |  |                                                                                           |  |  |  |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b>                                                                                                                                  | NO |  |                                                                                           |  |  |  |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b>                                                                                                                                            | NO |  |                                                                                           |  |  |  |
| <b>Incarichi e nomine;</b>                                                                                                                                                                    | NO |  |                                                                                           |  |  |  |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b>                                                                                                                                                           | NO |  |                                                                                           |  |  |  |

## 5) AREA AFFARI GENERALI: COMMERCIO

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ponderazione del rischio        | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br>NO                                    | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra | m) Alto<br>n) Medio<br>o) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                    | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti;</b> | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                     | SI | Origine del processo:<br><i>istanza di parte</i><br><br>Risultato atteso:<br>rilascio<br><br>Sequenza delle attività:<br><i>procedimento legge nazionale</i><br><br>Tempi:<br><i>procedimento legge nazionale</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i><br><br>Risorse: gestione associata <i>SUAP</i> | b), c) , f) e h)                                                                          | Basso | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |    |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b> | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/>rilascio</p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento legge nazionale</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento legge nazionale</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: gestione associata SUAP in capo alla Convenzione</p> <p>Interrelazioni:<br/>Comuni<br/>Convenzione</p> | b), c) , f) e h) | Basso | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b>                                                                                                             | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b>                                                                                                                       | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>Ufficio</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b), c) , f) e h) | Basso | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione</li> </ul>                                                                                                |

|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |    |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |    | <p>Risultato atteso:<br/>controllo<br/>positivo</p> <p>Sequenza delle<br/>attività:<br/><i>procedimento<br/>legge nazionale</i></p> <p>Tempi<br/>:<i>procedimento<br/>legge nazionale</i></p> <p>Vincoli: <i>legge<br/>nazionale</i></p> <p>Risorse: gestione<br/><i>associata SUAP<br/>in capo<br/>alla<br/>Convenzione</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>Comuni<br/>Convenzione</i></p> |                  |       |    | <p>dell'organizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul>                                            |
| <b>Incarichi e nomine;</b>          | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b> | SI | <p>Origine del<br/>processo:<br/><i>Ufficio</i></p> <p>Risultato atteso:<br/>controllo<br/>positivo</p> <p>Sequenza delle<br/>attività:<br/><i>procedimento<br/>legge nazionale</i></p>                                                                                                                                                                                                   | b), c) , f) e h) | Basso | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>Tempi<br/>:procedimento<br/>legge nazionale</p> <p>Vincoli: legge<br/>nazionale</p> <p>Risorse: gestione<br/>associata SUAP<br/>in capo<br/>alla<br/>Convenzione</p> <p>Interrelazioni:<br/>Comuni<br/>Convenzione</p> |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

6)

**AREA SERVIZIO FINANZIARIO: GESTIONE FINANZIARIA**

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ponderazione del rischio | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br>NO                                    | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra | Alto<br>Medio<br>Basso   | SI<br>NO                             | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti</b> | In relazione alla dimensione dell'Ente si richiama il contenuto della specifica sezione "Approfondimento contratti pubblici" dell'aggiornamento del PNA 2015, non ravvisando la necessità di ulteriori analisi in relazione alle attività poste in essere nel relativo macro processo in questo Comune. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                    | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Origine del processo:<br><i>Istanza di parte</i><br><br>Risultato atteso:<br><i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i><br><br>Sequenza delle attività:<br><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Tempi:<br><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i> | b), c),f), h)                                                                             | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |    | Risorse: <i>umane del servizio</i><br><br>Interrelazioni: <i>Interne ed esterne all'Ente</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b> | Si | Origine del processo: <i>Istanza di parte</i><br><br>Risultato atteso: <i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i><br><br>Sequenza delle attività: <i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Tempi: <i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i><br><br>Risorse: <i>umane del servizio</i><br><br>Interrelazioni: <i>Interne ed esterne all'Ente</i> | b), c),f), h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b>                                                                                                             | Si | Origine del processo: <i>Istanza di parte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b), c),f), h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |    | <p>Risultato atteso:<br/><i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>Interne ed esterne all'Ente</i></p> |               |      |    | <p>dell'etica e di standard di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b> | Si | <p>Origine del processo:<br/><i>Ufficio</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da</i></p>                                                                                                                                                                                                | b), c),f), h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e</li> </ul>                                                    |

|                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |    | <i>apposito regolamento</i><br><br>Tempi:<br><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i><br><br>Risorse: <i>umane del servizio</i><br><br>Interrelazioni:<br><i>Interne ed esterne all'Ente</i>                                   |                  |       |    | partecipazione<br>- Segnalazione e protezione;<br>- Disciplina del conflitto di interessi;                            |
| <b>Incarichi e nomine;</b>         | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |    |                                                                                                                       |
| <b>Affari legali e contenzioso</b> | SI | Origine del processo:<br><i>Ufficio</i><br><br>Risultato atteso:<br>controllo positivo<br><br>Sequenza delle attività:<br><i>procedimento legge nazionale</i><br><br>Tempi:<br><i>procedimento legge nazionale</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i><br><br>Risorse: del settore | b), c) , f) e h) | Basso | Si | - Trasparenza<br>- Semplificazione dell'organizzazione<br>- Semplificazione di processi/procedimenti;<br>- Formazione |

|  |  |                                          |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Interrelazioni:<br>interne ed<br>esterne |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|

## 7) SERVIZIO FINANZIARIO : TRIBUTI

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ponderazione del rischio        | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br>NO                                    | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del | p) Alto<br>q) Medio<br>r) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | principio di distinzione tra politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti</b> | In relazione alla dimensione dell'Ente si richiama il contenuto della specifica sezione "Approfondimento contratti pubblici" dell'aggiornamento del PNA 2015, non ravvisando la necessità di ulteriori analisi in relazione alle attività poste in essere nel relativo macro processo in questo Comune. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                    | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Origine del processo:<br><i>Istanza di parte</i><br><br>Risultato atteso:<br><i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i><br><br>Sequenza delle attività:<br><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Tempi:<br><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i> | b), c),f), h)                                                                                                          | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |    | <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni: <i>Interne ed esterne all'Ente</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b></p> | Si | <p>Origine del processo: <i>Istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso: <i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i></p> <p>Sequenza delle attività: <i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi: <i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni: <i>Interne ed esterne all'Ente</i></p> | b), c),f), h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <p><b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b></p>                                                                                                             | Si | <p>Origine del processo: <i>Istanza di parte</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b), c),f), h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |    | <p>Risultato atteso:<br/><i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Tempi:<br/><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i></p> <p>Vincoli: <i>legge nazionale</i></p> <p>Risorse: <i>umane del servizio</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>Interne ed esterne all'Ente</i></p> |               |      |    | <p>dell'etica e di standard di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b> | Si | <p>Origine del processo:<br/><i>Ufficio</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>Emanazione di provvedimenti ampliativi</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>Procedimento disciplinato da</i></p>                                                                                                                                                                                                | b), c),f), h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e</li> </ul>                                                    |

|                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |    | <i>apposito regolamento</i><br><br>Tempi:<br><i>Procedimento disciplinato da apposito regolamento</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i><br><br>Risorse: <i>umane del servizio</i><br><br>Interrelazioni:<br><i>Interne ed esterne all'Ente</i>                                   |                  |       |    | partecipazione<br>- Segnalazione e protezione;<br>- Disciplina del conflitto di interessi;                            |
| <b>Incarichi e nomine;</b>         | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |    |                                                                                                                       |
| <b>Affari legali e contenzioso</b> | SI | Origine del processo:<br><i>Ufficio</i><br><br>Risultato atteso:<br>controllo positivo<br><br>Sequenza delle attività:<br><i>procedimento legge nazionale</i><br><br>Tempi:<br><i>procedimento legge nazionale</i><br><br>Vincoli: <i>legge nazionale</i><br><br>Risorse: del settore | b), c) , f) e h) | Basso | Si | - Trasparenza<br>- Semplificazione dell'organizzazione<br>- Semplificazione di processi/procedimenti;<br>- Formazione |

|  |  |                                          |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Interrelazioni:<br>interne ed<br>esterne |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|

## 8) AREA TECNICA : EDILIZIA E URBANISTICA

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ponderazione del rischio        | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br>NO                                    | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del | s) Alto<br>t) Medio<br>u) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | principio di distinzione tra politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti.</b> | In relazione alla dimensione dell'Ente si richiama il contenuto della specifica sezione "Approfondimento contratti pubblici" dell'aggiornamento del PNA 2015, non ravvisando la necessità di ulteriori analisi in relazione alle attività poste in essere nel relativo macro processo in questo Comune. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Origine del processo:<br><i>istanza di parte</i><br><br>Risultato atteso:<br><i>rilascio di titoli autorizzatori, concessioni, permessi, variazioni della disciplina urbanistica</i><br><br>Sequenza delle attività:<br><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Tempi:<br><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i> | b), c) , f) e h)                                                                                                       | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |    | <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p>                                                                                                                                                                                                               |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b></p> | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>rilascio di titoli autorizza tori,concessioni, permessi, variazioni della disciplina urbanistica</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:</p> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |    | <i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Risorse: <i>del settore</i><br><br>Interrelazioni: <i>interne ed esterne</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b> | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b>           | SI | Origine del processo: <i>istanza di parte</i><br><br>Risultato atteso: <i>esito positivo del controllo</i><br><br>Sequenza delle attività: <i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Tempi: <i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Vincoli: <i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Risorse: <i>del settore</i> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |    | Interrelazioni:<br><i>interne ed esterne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Incarichi e nomine;</b>          | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b> | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>d'ufficio</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>incarico di consulenza e rappresentanza</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

## 9) AREA TECNICA: LAVORI PUBBLICI

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ponderazione del rischio        | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br>NO                                    | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra | v) Alto<br>w) Medio<br>x) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                    | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti.</b> | SI | In relazione alla dimensione dell'Ente si richiama il contenuto della specifica sezione "Approfondimento contratti pubblici" dell'aggiornamento del PNA 2015, non ravvisando la necessità di ulteriori analisi in relazione alle attività poste in essere nel relativo macro processo in questo Comune.                                                                                                  |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                     | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> | b), c) , f) e h)                                                                          | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |    | Interrelazioni:<br><i>interne ed esterne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b> | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b>                                                                                                             | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |    | <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p> |                  |      |    | <p>comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b> | SI | <p>Origine del processo: ufficio</p> <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p>                                                                                                                                                                                                      | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> </ul>         |

|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |    | <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p>                                                                                                               |                  |      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Incarichi e nomine;</b>          | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b> | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>d'ufficio</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>incarico di consulenza e rappresentanza</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da</i></p> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|  |  |                                           |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <i>legge dello stato</i>                  |  |  |  |  |
|  |  | Risorse: <i>del settore</i>               |  |  |  |  |
|  |  | Interrelazioni: <i>interne ed esterne</i> |  |  |  |  |

## 10) AREA TECNICA: MANUTENZIONE PATRIMONIO

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ponderazione del rischio         | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br>NO                                    | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra | y) Alto<br>z) Medio<br>aa) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                    | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti.</b> | SI | In relazione alla dimensione dell'Ente si richiama il contenuto della specifica sezione "Approfondimento contratti pubblici" dell'aggiornamento del PNA 2015, non ravvisando la necessità di ulteriori analisi in relazione alle attività poste in essere nel relativo macro processo in questo Comune.                                                                                                  |                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                     | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> | b), c) , f) e h)                                                                          | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |    | Interrelazioni:<br><i>interne ed esterne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b> | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b>                                                                                                             | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |    | <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p> |                  |      |    | <p>comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b> | SI | <p>Origine del processo: ufficio</p> <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p>                                                                                                                                                                                                      | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> </ul>         |

|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |    | <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p>                                                                                                               |                  |      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Incarichi e nomine;</b>          | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b> | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>d'ufficio</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>incarico di consulenza e rappresentanza</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da</i></p> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|  |  |                                           |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <i>legge dello stato</i>                  |  |  |  |  |
|  |  | Risorse: <i>del settore</i>               |  |  |  |  |
|  |  | Interrelazioni: <i>interne ed esterne</i> |  |  |  |  |

## ANALISI MACROPROCESSI AREE SPECIFICHE : URBANISTICA

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Elementi analizzati                                                                                                                           | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ponderazione del rischio           | Necessità di trattamento del Rischio | Misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SI<br>NO                                    | Origine del processo:<br><br>Risultato atteso<br><br>Sequenza delle attività<br><br>Tempi<br><br>Vincoli<br><br>Risorse<br><br>Interrelazioni | a) mancanza di controlli;<br><br>b) mancanza di trasparenza;<br><br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br><br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br><br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br><br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br><br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br><br>h) mancata attuazione del | bb) Alto<br>cc) Medio<br>dd) Basso | SI<br><br>NO                         | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |

|                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | principio di distinzione tra politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                    | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti.</b> | SI | In relazione alla dimensione dell'Ente si richiama il contenuto della specifica sezione "Approfondimento contratti pubblici" dell'aggiornamento del PNA 2015, non ravvisando la necessità di ulteriori analisi in relazione alle attività poste in essere nel relativo macro processo in questo Comune.                                                                                          |                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                     | SI | <p>Origine del processo:<br/><i>istanza di parte</i></p> <p>Risultato atteso:<br/><i>esito positivo del controllo</i></p> <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del</i></p> | b), c) , f) e h)                                                                                                       | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |    | settore<br><br>Interrelazioni:<br><i>interne ed<br/>esterne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b> | SI | Origine del processo:<br><i>istanza di parte</i><br><br>Risultato atteso:<br><i>esito positivo del controllo</i><br><br>Sequenza delle attività:<br><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Tempi:<br><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Vincoli:<br><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Risorse: <i>del settore</i><br><br>Interrelazioni:<br><i>interne ed<br/>esterne</i> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b>                                                                                                             | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b> | SI | Origine del processo: ufficio<br><br>Risultato atteso: <i>esito positivo del controllo</i><br><br>Sequenza delle attività: <i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Tempi: <i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Vincoli: <i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i><br><br>Risorse: <i>del settore</i><br><br>Interrelazioni: <i>interne ed esterne</i> | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
| <b>Incarichi e nomine;</b>                         | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b>                | SI | Origine del processo: <i>d'ufficio</i><br><br>Risultato atteso: <i>incarico di consulenza e rappresentanza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b), c) , f) e h) | Alto | Si | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza</li> <li>- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>- Regolamentazione;</li> <li>- Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>- Semplificazione di</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Sequenza delle attività:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Tempi:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Vincoli:<br/><i>procedimento disciplinato da legge dello stato</i></p> <p>Risorse: <i>del settore</i></p> <p>Interrelazioni:<br/><i>interne ed esterne</i></p> |  |  |  | <p>processi/procedimenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione</li> <li>- Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>- Segnalazione e protezione;</li> <li>- Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2) GESTIONE RIFIUTI: per quanto riguarda le Regione Piemonte tale attività è demandata ai sensi di legge speciale regionale n. 24/2002 ai consorzi obbligatori di bacino, limitandosi il Comune all'attività di riscossione della Tari, processo analizzato nella scheda "gestione entrate" in quanto entrata di natura tributaria.

## MONITORAGGIO DEL PTCP

( UNA SCHEDA PER OGNI MACRO PROCESSO ANALIZZATO)

| Aree | Area di rischio presente nel macro processo | Analisi delle cause del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ponderazione del rischio        | Rilevazione nuovi rischi                      | Misure previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Attuazione delle misure prescelte |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | SI<br>NO                                    | a) mancanza di controlli;<br>b) mancanza di trasparenza;<br>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;<br>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>e) scarsa responsabilizzazione interna;<br>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; | a) Alto<br>b) Medio<br>c) Basso | <b>SI: breve descrizione</b><br><br><b>No</b> | 1) Controllo<br>2) Trasparenza<br>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento<br>4) Regolamentazione;<br>5) Semplificazione dell'organizzazione<br>6) Semplificazione di processi/procedimenti;<br>7) Formazione<br>8) Sensibilizzazione e partecipazione<br>9) Rotazione<br>10) Segnalazione e protezione;<br>11) Disciplina del conflitto di interessi;<br>12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) |                                   |

|                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                              |  | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.<br><br><i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i> |  |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</b>                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'affidamento di lavori , servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti</b> |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>                    |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</b>                     |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b>                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Incarichi e nomine;</b>                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Affari legali e contenzioso;</b>                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

