

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati conseguiti	graduazione e quantificazione dei premi	Segretario comunale/P.O. dell'Area interessata	procedura "pilotata" per interesse del selezionato o del selezionatore
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	Assunzione		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più candidati e/o commissari
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più candidati e/o commissari
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Segretario comunale	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	Contratto decentrato	Delegazione di parte pubblica/Segretario comunale	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Segretario comunale e P.O. Area interessata	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	Levata dei protesti	FATTISPECIE NON PRESENTE					
9	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Segretario comunale e P.O. area interessata	Violazione delle norme – anche interne - per interesse di parte
10	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Organo politico coadiuvato dal Segretario comunale e P.O. Area interessata	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità
11	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, supporto al legale incaricato dall'amministrazione	Istruttoria e supporto al legale incaricato dall'amministrazione	Segretario comunale e P.O.	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità
12	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile Ufficio Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi

Allegato A

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
13	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	evento	Responsabile del Procedimento	Violazione delle norme per interesse di parte
14	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segretario comunale	Violazione delle norme procedurali per interesse di parte
15	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Segretario comunale/ P.O.	Violazione delle norme procedurali
16	Altri servizi	Pubblicazione di deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segretario comunale	Violazione delle norme procedurali
17	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabile del procedimento	Violazione di norme per interesse/utilità
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile Ufficio Protocollo	Violazione di norme procedurali, anche interne
19	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile Ufficio Protocollo	Violazione di norme procedurali, anche interne
20	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabile del procedimento/Segretari o comunale	Violazione delle norme per interesse di parte
21	Altri servizi	Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i settori	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
22	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i settori	Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte
23	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	Selezione	contratto d'appalto	Tutti i settori	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
24	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i settori	Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte/ mancata rotazione

Allegato A

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
25	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di alienazione beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i settori	Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte
26	Contratti pubblici	Affidamenti <i>in house</i>	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	P.O. Area interessata	Violazione norme limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
27	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D. Lgs. 50/2016 (commissione giudicatrice)	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che effettua la nomina
28	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97 D. lgs. 50/2016 (offerte anomalmente basse)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
29	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari
31	Contratti pubblici	Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici)	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da amministratori ed uffici	programmazione	P.O. Area Tecnica	Violazione norme procedurali
32	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	P.O. Area interessata	Violazione norme procedurali
33	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Segretario comunale	Violazione norme procedurali
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile Ufficio Tributi	Omessa verifica per interesse di parte
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Ufficio Tributi	Omessa verifica per interesse di parte

Allegato A

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	P.O. Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
37	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigile urbano	Omessa verifica per interesse di parte
38	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigile urbano	Omessa verifica per interesse di parte
39	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigile urbano	Omessa verifica per interesse di parte
40	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigile urbano/P.O. Area Tecnica	Omessa verifica per interesse di parte
41	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigile urbano	Omessa verifica per interesse di parte
42	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati/partecipanti	affidamento della prestazione	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Vigile urbano	Omessa verifica per interesse di parte
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Ufficio Tributi/P.O. Area Contabile	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile Ufficio Tributi/P.O. Area Contabile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità"
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	P.O. Area Contabile	Violazione di norme
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	P.O. Area Contabile	Violazione di norme
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile Ufficio Tributi	Violazione di norme
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Allegato A

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio (laddove affidato)
55	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio
58	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	capitolato di gara	Selezione	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Tecnica	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Ufficio Sociale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
60	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	Iniziativa d'ufficio	gestione in concessione a terzi/in proprio	erogazione servizio	Responsabile Ufficio Sociale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
61	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	FATTISPECIE NON PRESENTE				
62	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in concessione a terzi/in proprio	erogazione servizio	P.O. 2 Aree per quanto di competenza/Vigile Urbano	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
63	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione <i>hardware</i> e <i>software</i>	Ricorso a Me.Pa.	affidamento	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Contabile	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità
64	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di <i>disaster recovery</i> e <i>backup</i>	Ricorso a Me.Pa.	affidamento	contratto e gestione del contratto	P.O. Area Contabile	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità
65	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Tutti i settori	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità
66	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	FATTISPECIE NON PRESENTE				
67	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia/affidamento esterno	igiene e decoro	P.O. Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
68	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia/affidamento esterno	igiene e decoro	P.O. Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
69	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia/affidamento esterno	igiene e decoro	P.O. Area Tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
70	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	P.O. Area Tecnica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
71	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	P.O. Area Tecnica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
72	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	P.O. Area Tecnica	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
73	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	P.O. Area Tecnica	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Allegato A

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
74	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del RUP (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	P.O. Area Tecnica	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
75	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione		Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
76	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	FATTISPECIE NON PRESENTE				
77	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	FATTISPECIE NON PRESENTE				
78	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione in proprio	servizi di controllo e prevenzione	Sindaco (con supporto Vigile)	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
79	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e dispositivi	gruppo operativo	Sindaco (con supporto P.O. Area Tecnica e Vigile)	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
80	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Consiglio/Sindaco	Votazione/designazione	decreto di nomina	Segretario comunale (in caso di deliberazione) /Sindaco in caso di designazione ex decreto	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità del designato e/o dell'organo che nomina
81	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, esenzioni, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile del procedimento-Ufficio Sociale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
82	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Ufficio Tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
83	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del procedimento-Ufficio Sociale	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
84	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (attraverso ATS)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del procedimento-Ufficio Sociale	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
85	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del procedimento-Ufficio Sociale	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
86	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del procedimento-Ufficio Sociale	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
87	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	Esame dell'istanza da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del procedimento-Ufficio Sociale	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
88	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Vigile Urbano	Ingiustificata richiesta di "utilità"
89	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	P.O. Area Tecnica	Ingiustificata richiesta di "utilità"
90	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	FATTISPECIE NON ESISTENTE				

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
91	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	P.O. Area/Responsabile del Procedimento/Ufficio Sociale	Procedura – scelta beneficiario - "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
92	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del Procedimento/Ufficio Sociale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
93	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	FATTISPECIE NON PRESENTE				
94	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	FATTISPECIE NON PRESENTE				
95	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del Procedimento/Ufficio Sociale)	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
96	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del Procedimento/Ufficio Sociale	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
97	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile del Procedimento	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"

Allegato A

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
98	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"
99	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"
100	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"
101	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"
102	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte
103	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte
104	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte
105	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Violazione delle norme per interesse di parte

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Procedura "pilotata" per interesse personale del selezionato o del selezionatore	M	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).
2	Concorso per l'assunzione di personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o commissari	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o commissari	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).
7	servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di fornitura - dati gli interessi economici che sottende - potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
8	Levata dei protesti	FATTISPECIE NON PRESENTE								
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme - anche interne - per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per evitare coinvolgimenti e responsabilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti, o irrilevanti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	M	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B).
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B-).
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	B	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	N	M	N	M	A	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre - sostanzialmente - non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B) se non, addirittura, nullo (N).
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	N	M	N	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre - sostanzialmente - non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B) se non, addirittura, nullo (N).
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
21	Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	B	B-	Il processo non produce vantaggi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A+	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A++	M	N	A	A	M	A++	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello altissimo (A++).
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte/mancata rotazione	A++	M	N	A	A	M	A++	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello altissimo (A++).
25	Gare ad evidenza pubblica di alienazione di beni	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A+	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).
26	Affidamenti <i>in house</i>	Violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento <i>in house</i> , talvolta, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Pertanto, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).
27	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D.Lgl.vo n. 50/2016 (Commissione giudicatrice)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che effettua la nomina	A	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi - cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre - si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
28	Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgl.vo n. 50/2016 (offerte anomalmente basse)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi - cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre - si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi - cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre - si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
30	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
31	Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici)	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i poteri per ottenere vantaggi e/o utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).
32	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	N	Trattandosi di processo di natura prettamente formale - e mancando il profilo di rilevanza, nei confronti di terzi - il rischio è ritenuto nullo (N).
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A+).
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	L'ufficio preposto potrebbe utilizzare i poteri di cui dispone, per favorire taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
40	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti urbani	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	N	B	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
44	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità"	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
46	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
47	Stipendi del personale	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
48	Tributi locali (IMU, ecc)	Violazione di norme	M	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (M).
49	Manutenzione delle aree verdi	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	A	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
50	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	A	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
52	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	A	A	M	A	Il livello di rischio è ritenuto alto (A) laddove origina da contratti d'appalto di servizi. Tuttavia si fa rilevare che l'Ente vi provvede con mezzi e personale proprio.
53	Manutenzione dei cimiteri	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)
54	servizi di custodia dei cimiteri	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	A	Il livello di rischio è ritenuto alto (A) laddove origina da contratti d'appalto di servizi. Tuttavia si fa rilevare che tale servizio non è attivo.
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)
56	manutenzione degli edifici scolastici	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali. Ma data la misura degli interessi economici - in genere modesti - che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)
59	servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali ma - essendo minimi gli interessi economici a potenziale vantaggio di terzi - il rischio è ritenuto di livello basso (B).
60	servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali ma - essendo minimi gli interessi economici a potenziale vantaggio di terzi - il rischio è ritenuto di livello basso (B).
61	servizi di gestione delle farmacie	FATTISPECIE NON PREVISTA								
62	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	M	A	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).
63	Servizi di gestione hardware e software	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).
64	servizi di <i>disaster recovery</i> e backup	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).
66	Gestione delle Isole ecologiche	FATTISPECIE NON PRESENTE								
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
68	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
69	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
70	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i responsabili preposti a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	M	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	M	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
74	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i responsabili preposti a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).
75	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
78	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	M	N	B	A	M	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
79	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	B	A	M	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità del designato e/o dell'organo che nomina	M	A	N	B	A	M	M	Il processo, consistendo nella nomina di amministratori - che potrebbero rivelarsi carenti delle competenze adeguate al ruolo - in società, enti, organismi collegati alla PA - potrebbe dissimulare condotte scorrette e/o situazioni di conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto di livello moderato (M).
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto - trattandosi di interessi di tipo economico - il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità"	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto - trattandosi di interessi di tipo economico - il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
83	Servizi per minori e famiglie	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
85	Servizi per disabili	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
86	Servizi per adulti in difficoltà	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Però - trattandosi di interessi economicamente non molto significativi – il rischio sotteso è ritenuto di livello medio (M).
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Ingiustificata richiesta di "utilità" di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Però - trattandosi di interessi economicamente non molto significativi – il rischio sotteso è ritenuto di livello medio (M).
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
91	Gestione degli alloggi pubblici	Procedura "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Il processo, presenta margini di discrezionalità modesti ma produce vantaggi consistenti – traducibili in termini economici - in favore di taluni, con possibili ricadute a carico di altri. Pertanto, il rischio sotteso è ritenuto alto (A).
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Il processo – nel produrre benefici economici in favore di terzi - presenta modesti margini di discrezionalità; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto (A).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
93	Asili nido	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
94	Servizio di "dopo scuola"	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
95	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	M	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità e, in capo ai terzi, produce vantaggi che – seppure traducibili in termini economici – sono di entità assolutamente contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
96	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità e, in capo ai terzi, produce vantaggi che – seppure traducibili in termini economici – sono di entità assolutamente contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi che, seppure di tipo economico, non si configurano molto rilevanti – il rischio sotteso è ritenuto di livello moderato (M).
98	Pratiche anagrafiche	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
99	Certificazioni anagrafiche	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

Allegato B

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
100	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
101	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B).
102	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	A	N	B	A	B	B-	Il processo contemplando ampi margini di discrezionalità, ma non produce vantaggi di tipo economico. Pertanto, il rischio è ritenuto molto basso (B-).
103	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	N	Il processo non ammette margini di discrezionalità e non produce alcun tipo di vantaggio. Pertanto, il rischio è ritenuto nullo (N).
104	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che è potenzialmente in grado di produrre in favore dei terzi si configurano di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
105	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che è potenzialmente in grado di produrre in favore dei terzi si configurano di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

C - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Procedura "pilotata" per interesse personale del selezionato o del selezionatore	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità rispetto alla tematica.	P.O. Area interessata e Segretario comunale (secondo competenza)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
2	Concorso per l’assunzione di personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o commissari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure si applicano nei limiti della compatibilità	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	Segretario comunale ed R.S.U. (secondo rispettiva competenza)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	Segretario comunale ed R.S.U. (secondo rispettiva competenza)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

7	servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di fornitura - dati gli interessi economici che sottende - potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, da somministrare in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata (secondo rispettiva sfera di competenza ed interessi) e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme – anche interne - per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per evitare coinvolgimenti e responsabilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti, o irrilevanti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; b) l’istituto dell’accesso civico; c) l’art. 30 del piano anticorruzione.	P.O. Area interessata (secondo sfera competenza) e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge;	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata (secondo sfera competenza) e Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Trasparenza e accesso civico 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza e l’accesso civico sono garantiti nei limiti di legge: nel rispetto della riservatezza di atti e documenti, nonché delle persone interessate e coinvolte. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità.	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei	P.O. Area interessata (secondo rispettiva sfera di	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

				contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)		dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità.	competenza e Segretario comunale	
16	Publicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B-).	1- Trasparenza	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge;	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Ma dati i valori economici in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata (secondo rispettiva sfera di competenza) e Segretario comunale.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre – sostanzialmente - non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non, addirittura, nullo (N).	1- Trasparenza e accesso civico 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza e l'accesso civico sono garantiti nei limiti di legge: nel rispetto della riservatezza di atti e documenti, nonché delle persone interessate e coinvolte. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre – sostanzialmente - non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non, addirittura, nullo (N).	1- Trasparenza e accesso civico 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza e l'accesso civico sono garantiti nei limiti di legge: nel rispetto della riservatezza di atti e documenti, nonché delle persone interessate e coinvolte. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata (secondo rispettiva sfera di competenza) e Segretario comunale.	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B-	Il processo non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata (secondo rispettiva sfera di competenza)	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A+	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

						4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.		
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A++	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello altissimo (A++).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte/mancata rotazione	A++	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello altissimo (A++).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3 - Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
25	Gare ad evidenza pubblica di alienazione di beni	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A+	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
26	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house, talvolta, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Pertanto, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
27	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D.Lgl.vo n. 50/2016 (Commissione giudicatrice)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/ utilità del soggetto che effettua la nomina	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

28	Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgl.vo n. 50/2016 (offerte anomalmente basse)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
30	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
31	Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici)	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i poteri per ottenere vantaggi e/o utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio..	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
32	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio..	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	N	Trattandosi di processo di natura prettamente formale - e mancando il profilo di rilevanza, nei confronti di terzi - il rischio è ritenuto nullo (N).	1- Formazione tematica. 2- Accesso (civico ed agli atti)	1. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 2. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area interessata/ Segretario Comunale	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3 - Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

					2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.			
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3 - Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	A	L'ufficio preposto potrebbe utilizzare i poteri di cui dispone, per favorire taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica 3- Misure del piano	. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure si applicano nei limiti della compatibilità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti)	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

40	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure si applicano nei limiti della compatibilità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure si applicano nei limiti della compatibilità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - attraverso la pubblicazione di tutti i provvedimenti e di tutte le informazioni utili ai contribuenti all'Albo Pretorio e/o sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure si applicano nei limiti della compatibilità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
44	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità"	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

46	Adeempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio..	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
47	Stipendi del personale	Violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- Formazione tematica. 2- Accesso (civico ed agli atti)	1. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 2. L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
48	Tributi locali (IMU, ecc.)	Violazione di norme	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
49	Manutenzione delle aree verdi	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell’esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l’adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
50	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell’esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l’adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell’esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l’adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
52	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche urbani	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell’esecuzione del servizio	A	Il livello di rischio è ritenuto alto (A) laddove origina da contratti d'appalto di servizi. Tuttavia si fa rilevare che l’Ente vi provvede con mezzi e personale proprio.	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure di cui si applicano nei limiti della compatibilità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

53	Manutenzione dei cimiteri	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
54	servizi di custodia dei cimiteri	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
56	manutenzione degli edifici scolastici	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali. Ma data la misura degli interessi economici - in genere modesti - che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

59	servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali ma - essendo minimi gli interessi economici a potenziale vantaggio di terzi - il rischio è ritenuto di livello basso (B).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio..	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
60	servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali ma - essendo minimi gli interessi economici a potenziale vantaggio di terzi - il rischio è ritenuto di livello basso (B).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio..	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
61	servizi di gestione delle farmacie	FATTISPECIE NON PREVISTA						
62	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti) 5- Attivazione dei controlli a parte degli organi deputati, secondo contratto	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 5. Controlli sul territorio di competenza: da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
63	Servizi di gestione hardware e software	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio..	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
64	servizi di disaster recovery e backup	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione delle informazioni e dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio..	P.O. Area interessata	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

66	Gestione delle isole ecologiche	FATTISPECIE NON PRESENTE					
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
68	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
69	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
70	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i responsabili preposti a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3. L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L’attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i responsabili preposti a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3. L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
75	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).	1- Trasparenza 2- Misure previste dal piano 3- Accesso (civico ed agli atti) 4- Attivazione dei controlli a parte della P.O. competente	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 3. L’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 4. Controlli da effettuarsi con sistematicità		Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
76	Procedimento per l’insediamento di una nuova cava	FATTISPECIE NON ESISTENTE						
77	Procedimento urbanistico per l’insediamento di un centro commerciale	FATTISPECIE NON ESISTENTE						
78	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	Sindaco (con supporto P.O.)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
79	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	Sindaco (con supporto P.O.)	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
80	Designazione dei rappresentanti dell’ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità del designato e/o dell’organo che nomina	M	Il processo, consistendo nella nomina di amministratori – che potrebbero rivelarsi carenti delle competenze adeguate al ruolo - in società, enti, organismi collegati alla PA – potrebbe dissimulare condotte scorrette e/o situazioni di conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto di livello moderato (M).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all’Albo Pretorio e l’inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	Segretario comunale	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
83	Servizi per minori e famiglie	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
85	Servizi per disabili	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.LgsI.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
86	Servizi per adulti in difficoltà	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

						2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.		Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
7	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Però -trattandosi di interessi economicamente non molto significativi – il rischio sotteso è ritenuto di livello medio (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Ingiustificata richiesta di "utilità" di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Però -trattandosi di interessi economicamente non molto significativi – il rischio sotteso è ritenuto di livello medio (M).	1- Formazione tematica. 2- Accesso (civico ed agli atti)	1. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 2. L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	FATTISPECIE NON ESISTENTE						
91	Gestione degli alloggi pubblici	Procedura "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Il processo, presenta margini di discrezionalità modesti ma produce vantaggi consistenti – traducibili in termini economici - in favore di taluni, con possibili ricadute a carico di altri. Pertanto, il rischio sotteso è ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Il processo – nel produrre benefici economici in favore di terzi - presenta modesti margini di discrezionalità; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto (A).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgsi.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

93	Asili nido	FATTISPECIE NON ESISTENTE					
94	Servizio di "dopo scuola"	FATTISPECIE NON ESISTENTE					
95	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità e, in capo ai terzi, produce vantaggi che – seppure traducibili in termini economici – sono di entità assolutamente contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
96	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità e, in capo ai terzi, produce vantaggi che – seppure traducibili in termini economici – sono di entità assolutamente contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi che, seppure di tipo economico, non si configurano molto rilevanti – il rischio sotteso è ritenuto di livello moderato (M).	1- Trasparenza 2- Formazione tematica. 3- Misure previste dal piano 4- Accesso (civico ed agli atti)	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) - mediante la pubblicazione dei provvedimenti assunti all'Albo Pretorio e l'inserimento dei dati sul sito – alla sezione trasparenza – secondo le previsioni di legge. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio. 3. Le misure del piano si applicano nei limiti della compatibilità. 4.L'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge – rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii.	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)
99	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l'assetto e le dotazioni dell'Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l'accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgs.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area Secondo ragionevolezza (data l'assenza di figure dedicate ed automatismo)

Allegato C

100	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
101	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità"	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
102	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo contemplando ampi margini di discrezionalità, ma non produce vantaggi di tipo economico. Pertanto, il rischio è ritenuto molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
103	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	N	Il processo non ammette margini di discrezionalità e non produce alcun tipo di vantaggio. Pertanto, il rischio è ritenuto nullo (N).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
104	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che è potenzialmente in grado di produrre in favore dei terzi si configurano di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)
105	Gestione dell’elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che è potenzialmente in grado di produrre in favore dei terzi si configurano di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Trasparenza 2- accesso (civico ed agli atti) 3- Formazione tematica.	1. La trasparenza è attuata – in tempi ragionevoli (considerato l’assetto e le dotazioni dell’Ente) – mediante: a) la pubblicazione di tutte le informazioni necessarie; 2. l’accesso è garantito entro presupposti e limiti di legge - rispettivamente – D.Lgsl.vo n. 97/2016 e n. 241/1990 e ss.mm.ii. 2. La formazione tecnico-giuridica, è somministrata in misura adeguata ed equamente ripartita tra le unità di personale in servizio.	P.O. Area	Secondo ragionevolezza (data l’assenza di figure dedicate ed automatismo)