

**ALLEGATO 1**  
**sub a/b/c**

**ALLEGATO A - MAPPATURA PROCESSO CATALOGO E ANALISI DEI RISCHI - MISURE SPECIFICHE**

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N. progredito	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			
					interesse esterno	discrezionalità decisa	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misure			
1 - Acquisizione e gestione del personale	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Area affari generali	Utilizzo improprio delle risorse stanziare con la costituzione del Fondo Eccessiva discrezionalità nella valutazione del personale	A	A	B	M	M	M	M	<p>Criteria stabiliti in sede di contrattazione. Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione in materia di valutazione.</p>	Responsabili di area + Segretario comunale
1 - Acquisizione e gestione del personale	2	Concorso per l'assunzione di personale	Area affari generali	Requisiti di accesso "personalizzati". Criteri valutazione per titoli per favorire alcuni candidati. Prove specifiche per favorire alcuni candidati	A	M	B	A	M	M	M	<p>Art. 11 DPR 487/1994 - Art. 24 Dlgs 150/2009 - Art. 35 Dlgs 165/2001. Rispetto regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi. Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi sul sito internet</p>	Responsabili di area + Segretario comunale
1 - Acquisizione e gestione del personale	3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Area affari generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari finalizzata ad agevolare alcuni dipendenti	M	A	B	M	M	M	M	<p>Rispetto C.C.N.L. e C.D.I. e regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi. Corretta applicazione del sistema di valutazione. Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.lgs.33/2013</p>	Responsabili di area + Segretario comunale
1 - Acquisizione e gestione del personale	4	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Area affari generali	Distorta applicazione Regolamento Uffici e Servizi. Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 per omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	A	A	B	A	M	M	A	<p>Verifica dei requisiti secondo il Codice di Comportamento e il D.Lgs. 39/2013 (insussistenza situazioni conflitti di interesse). Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal Dlgs.33/2013. Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni. Rispetto regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi</p>	Responsabili di area + Segretario comunale

1 - Acquisizione e gestione del personale	5	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Area affari generali	Predisposizione di prove troppo specifiche a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazione non corretta delle prove.	A	M	B	A	M	M	M	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove). Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni. Verifica del fabbisogno di personale e dei profili professionali richiesti. Verifica dell'adeguatezza delle prove previste.	Responsabili di area + Segretario comunale
1 - Acquisizione e gestione del personale	6	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Area affari generali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità, omessi controlli, false attestazioni presenza in servizio	M	B	B	B	M	M	B	C.C.N.L., Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi/ferie. Comunicazione dati alla FunzionePubblica. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013. Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità. Richiesta eventuale visita fiscale secondo i criteri.	Responsabili di area + Segretario comunale
1 - Acquisizione e gestione del personale	7	Assunzioni ai sensi art. 110 D.lgs 267/2000	Responsabile servizio personale	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per conferire incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	A	A	B	A	M	M	A	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi. Rispetto disciplina incarichi art. 110 Dlgs. 267/2000 e art. 19 Dlgs. 165/2001. Verifica assenze incompatibilità. Verifica effettivo bisogno mediante parere del Segretario	Responsabili di area + Segretario comunale
1 - Acquisizione e gestione del personale	8	Contrattazione decentrata integrativa	Servizio personale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	A	M	B	M	B	B	B	C.C.N.L. e C.D.I.. Esito contrattazione: pubblicazione tutte le informazioni richieste dalDlgs 33/2013	Responsabili di area + Segretario comunale
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			
					interesse esterno	discrezionalità decisa	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misure			
1 - Acquisizione e gestione del personale	9	Formazione del personale dipendente	Ogni area per competenza	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte. Mancato aggiornamento professionale dei dipendenti	M	M	B	B	B	B	B	Prevedere un budget annuale di spesa per corsi di formazione. Inoltre informative e comunicazioni ai dipendenti riguardanti l'organizzazione di corsi specifici	Responsabili di area + Segretario comunale

2 - Affari legali e contenzioso	1	Gestione delle segnalazioni e reclami avanzati dall'utenza	Ogni area per competenza	Violazione delle norme per interesse di parte. Mancata o volontaria omissione delle segnalazioni per agevolare se stessi e/o soggetti terzi	A	A	B	A	M	M	A	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato. Procedura formalizzata a livello di servizio per la gestione delle segnalazioni.	Responsabili di area
2 - Affari legali e contenzioso	2	Gestione del contenzioso legale	Ogni area per competenza	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Limite alla rotazione di incarichi al fine di favorire un professionista	A	M	B	M	M	M	M	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Rispetto relativo Regolamento	Responsabili di area
3 - Contratti pubblici	1	Predisposizione bando e selezione contraente per affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Ogni area per competenza	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Azioni per restringere troppo la platea dei partecipanti. Applicazione distorta dei criteri di gara. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	A	A	B	A	M	M	A	Norme e regolamenti nazionali e comunali. rispetto D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese. Verifica della compatibilità con CONSIP. Svolgimento gara attraverso MEPA o SINTEL. Richiesta autocertificazione alle imprese/professionisti per accertare l'insussistenza di situazioni di cui art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 168/2001 (clausola di pantouflage). Predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. Obblighi di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura ed al sistema di affidamento. Utilizzo di clausole standardizzate, conformi alle prescrizioni normative, in merito a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori. Attestazione sulla determina a contrarre all'assenza di conflitti di interessi dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara	Responsabili di area

3 - Contratti pubblici	2	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Ogni area per competenza	Selezione "pilotata" / mancata rotazione. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	A	A	B	A	M	M	A	<p>Publicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura;- Operatore economico affidatario, - Importo impegnato e liquidato. Individuazioni ditte mediante indagini di mercato e formazione albi di fornitori Riferimento normativo allo specifico art. 36 del dlgs 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Rispetto del principio di rotazione Riferimento alla disciplina regolamentare interna. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e</p>	Responsabili di area												
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	N. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	<p>LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)</p> <table border="1" data-bbox="1193 710 1503 963"> <tr> <td data-bbox="1193 710 1245 762">1.</td> <td data-bbox="1245 710 1296 762">2.</td> <td data-bbox="1296 710 1348 762">3.</td> <td data-bbox="1348 710 1400 762">4.</td> <td data-bbox="1400 710 1451 762">5.</td> <td data-bbox="1451 710 1503 762">6.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 762 1245 963">interesse esterno</td> <td data-bbox="1245 762 1296 963">discrezionalità decisa</td> <td data-bbox="1296 762 1348 963">eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1348 762 1400 963">trasparenza/opacità</td> <td data-bbox="1400 762 1451 963">collaborazione</td> <td data-bbox="1451 762 1503 963">attuazione misurata</td> </tr> </table>						1.	2.	3.	4.	5.	6.	interesse esterno	discrezionalità decisa	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misurata	Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
1.	2.	3.	4.	5.	6.																				
interesse esterno	discrezionalità decisa	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misurata																				

3 - Contratti pubblici	3	Affidamenti pulizia/manutenzione delle strade, delle aree pubbliche, verde e dei cimiteri	Area tecnico manutentiva Area affari generali	Inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia. Mancata rotazione degli operatori economici	A	A	B	A	M	M	A	Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura;- Operatore economico affidatario, - Importo impegnato e liquidato. Individuazioni ditte mediante indagini di mercato e formazione albi di fornitori Riferimento normativo allo specifico art. 36 del dlgs 50/2016 e s.m.i. Rispetto del principio di rotazione Riferimento alla disciplina regolamentare interna. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Responsabile Area tecnico manutentiva e Responsabile Area affari generali
3 - Contratti pubblici	4	Manutenzione/Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Area tecnico manutentiva Area affari generali	Inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia. Mancata rotazione degli operatori economici	A	A	B	A	M	M	A	Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura;- Operatore economico affidatario, - Importo impegnato e liquidato. Individuazioni ditte mediante indagini di mercato e formazione albi di fornitori Riferimento normativo allo specifico art. 36 del dlgs 50/2016 e s.m.i. Rispetto del principio di rotazione Riferimento alla disciplina regolamentare interna. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Responsabile Area tecnico manutentiva e Responsabile Area affari generali

3 - Contratti pubblici	5	Nomina della commissione di gara	Area affari generali	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici).	A	M	B	A	M	M	M	Verifica requisiti per la nomina dei commissari ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti ed ai sensi dell' art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici). Richiesta di autocertificazione attestante: l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Responsabile + Segretario comunale
3 - Contratti pubblici	6	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Tutte le unità organizzative dell'ente	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	A	M	B	A	M	M	M	Definizione di criteri di valutazione oggettivi limitando i margini di discrezionalità di valutazione della commissione. Pubblicità delle sedute. Indicazione nei verbali di gara delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Responsabili di area
					LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del proces		
1.	2.	3.	4.	5.	6.								

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	interesse esterno	discrezionalità decisa	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misurabile	so	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
3 - Contratti pubblici	7	Valutazione delle offerte	Tutte le unità organizzative dell'ente	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte tecniche.	A	A	B	A	M	M	A	Definizione di criteri di valutazione oggettivi limitando i margini di discrezionalità di valutazione da parte della commissione. Pubblicità delle sedute. Indicazione nei verbali di gara delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	Responsabili di area
3 - Contratti pubblici	8	Procedure negoziate	Tutte le unità organizzative dell'ente	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità Mancata rotazione degli operatori economici	A	A	B	A	M	M	A	Publicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario, - Importo impegnato e liquidato. Riferimento normativo allo specifico art. 36 del dlgs 50/2016 e s.m.i. Rispetto del principio di rotazione Riferimento alla disciplina regolamentare interna. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Responsabili di area
3 - Contratti pubblici	9	Subappalto	Tutte le unità organizzative dell'ente	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	A	M	B	M	M	M	M	Codice dei contratti e Regolamento di attuazione del codice dei contratti disciplinanti il subappalto.	Responsabili di area
3 - Contratti pubblici	10	Analisi e definizione dei fabbisogni e redazione e aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro del programma biennale per l'affidamento di servizi e forniture	Tutte le unità organizzative dell'ente	individuazione dello strumento/istituto per favorire interessi particolari Violazione delle norme procedurali abuso per i privati/operatori economici di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli	A	A	B	A	M	M	A	Predeterminazione dei criteri e adeguata motivazione in relazione alla scelta che si intende operare Utilizzo di avvisi di preinformazione in caso di coinvolgimento dei soggetti privati/operatori economici	Responsabili di area

3 - Contratti pubblici	11	Stipula dei contratti	Tutte le aree per competenza	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione per la sottoscrizione del contratto o per stipula in assenza di determina di autorizzazione provvedimento analogo	A	B	B	M	M	M	M	Elaborazione schemi di contratto. Controlli per tutti i contratti di appalto sulla regolarità della procedura e sul possesso dei requisiti dell'appaltatore. Controllo successivo sugli atti ai sensi del vigente Regolamento. Clausola risolutiva per i soggetti che non rispettano i protocolli di legalità	Segretario comunale
4 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Area finanziaria Tributi commercio	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	A	M	B	M	M	M	M	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Rispetto regolamenti e previsioni legislative 3) Controllo delle dichiarazioni prodotta da contribuenti con banche dati di altre PA. 4) Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Responsabile Area Finanza tributi e commercio + Segretario Comunale
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			
					interesse esterno o decisione	discrezionalità passata	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misure			
4 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Area finanziaria Tributi commercio	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	A	M	B	M	M	M	M	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Rispetto regolamenti e previsioni legislative 3) Controllo delle dichiarazioni prodotta da contribuenti con banche dati di altre PA. 4) Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Responsabile Area Finanza tributi e commercio
4 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3	Accertamenti e controlli sull'attività Servizio Assetto del Territorio(abusi)	Area Tecnica	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi. Alterazione dei dati rilevati. Omissione delle segnalazioni successive alle autorità preposte all'adozione di atti conseguenti.	A	M	B	M	M	M	M	Opportuni controlli su segnalazioni. Controlli in materia edilizia. Monitoraggio periodico. Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni.	Responsabile Area tecnica



4 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Area Polizia locale	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni. Alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali. Cancellazione delle sanzioni amministrative. Rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni	A	M	B	B	M	B	B	Previsione di pattuglie addette al controllo. Implementazione servizio videosorveglianza	Responsabile area Polizia locale
4 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Area Polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte	A	M	B	M	M	M	M	Opportuni controlli su segnalazioni. Monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli effettuati. Effettuazione di controlli a	Responsabile area Polizia locale
4 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6	Vigilanza e verifiche su mercat ed ambulanti	Area Polizia locale	Mancato accertamento di violazioni per interesse di parte	A	M	B	M	M	M	M	Monitoraggio periodico. Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni.	Responsabile area Polizia locale
4 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	7	Controlli sull'uso del territorio	Area Polizia locale	Omessa verifica per interesse di parte	A	M	B	M	M	M	M	Monitoraggio periodico. Controlli successivi sul territorio anche a seguito di segnalazione. Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni.	Responsabile area Polizia locale
4 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Area Polizia locale	Omessioni di controllo per interesse di parte	A	M	B	M	M	M	M	Controlli anche mediante l'utilizzo delle telecamere installate sul territorio. Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio. Controllo sull'operato dei soggetti che hanno in gestione la raccolta dei rifiuti.	Responsabile area Polizia locale
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			
					interesse esterno o	decisione discrezionale	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misure			

5 - Gestione dei rifiuti	1	Affidamenti raccolta, recupero e smaltimento rifiuti e gestione delle isole ecologiche	Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	M	A	Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura;- Operatore economico affidatario, - Importo impegnato e liquidato. Individuazioni ditte mediante indagini di mercato e formazione albi di fornitori Riferimento normativo allo specifico art. 36 del dlgs 50/2016 e s.m.i. Rispetto del principio di rotazione Riferimento alla disciplina regolamentare interna. Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente	Responsabile Area tecnica
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	1	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Area Polizia locale	Violazione delle norme per interesse di parte. Dilatazione dei tempi	A	A	B	A	M	M	A	Verifica pagamento sanzioni	Responsabile area Polizia locale
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	2	Gestione ordinaria della entrate	Area finanziaria tributi e commercio	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	A	M	B	M	M	M	<b>M</b>	Monitoraggio costante e misure di sollecito. Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. Controllo da parte dell'organo di revisione	Tutti i responsabili
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Tutte le aree	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	A	M	B	M	M	M	<b>M</b>	Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 Controllo da parte dell'organo di revisione	Tutti i responsabili
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	4	Adempimenti fiscali	Tutte le aree	Violazione di norme. Ritardato pagamento	A	B	B	B	M	M	<b>B</b>	Verifica puntuale pagamento	Tutti i responsabili
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	5	Erogazione stipendi al personale e salario accessorio	Area Sport Affari Generali Associazioni / Area finanziaria tributi e commercio	Violazione di norme. Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	A	B	B	B	M	M	<b>B</b>	Applicazione CCNL e CDI	Responsabili Area Sport Affari Generali Associazioni / Area finanziaria tributi e commercio
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	6	Tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.)	Area finanziaria tributi e commercio	Violazione di norme. Omessa riscossione per interesse di parte	A	M	B	M	M	M	<b>M</b>	Applicazione Regolamenti e deliberazioni relative alle tariffe	Responsabile Area finanziaria tributi e commercio

6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	7	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Tutte le aree	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	A	B	B	B	M	M	B	Monitoraggio costante e misure di sollecito sul pagamento	Tutti i responsabili	
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	8	Canoni di locazione passivi eattivi	Servizio patrimonio	Irregolare determinazione del canone di locazione o concessione in uso gratuito per agevolare i beneficiari. Mancato introito del canone di locazione o mancato pagamento canone di locazione	A	M	B	A	M	M	M	Controlli periodici sui pagamenti e sulle riscossioni	Responsabile servizio patrimonio	
<b>Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)</b>	<b>n. progr</b>	<b>Descrizione processo</b>	<b>Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Catalogo dei rischi principali</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)</b>						<b>Livello di rischio del processo</b>	<b>Specificazione misure</b>	<b>Responsabile attuazione misure</b>	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				
					interesse esterno	discrezionalità decisionale	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misur				
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	9	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Area tecnica / Area affari generali	Inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia. Mancata rotazione degli operatori economici	A	A	B	A	M	M	A	Publicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura;- Operatore economico affidatario, - Importo impegnato e liquidato. Individuazioni ditte mediante indagini di mercato e formazione albi di fornitori Riferimento normativo allo specifico art. 36 del dlgs 50/2016 e s.m.i.	Responsabile area tecnica / area affari generali	
6 - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	10	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Area tecnica / Area affari generali	Inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia. Mancata rotazione degli operatori economici	A	A	B	A	M	M	A	Publicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura;- Operatore economico affidatario, - Importo impegnato e liquidato. Individuazioni ditte mediante indagini di mercato e formazione albi di fornitori Riferimento normativo allo specifico art. 36 del dlgs 50/2016 e s.m.i.	Area tecnica / Area affari generali	
6 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	11	servizi di pubblica illuminazione	Area finanziaria	Errata fatturazione	M	B	B	B	B	B	B	verifica della corretta fatturazione per ogni punto luce	Responsabile Area tecnica	

6 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	12	servizi di gestione hardware e software	Area affari generali	possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per favorire specifiche aziende. Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi.	M	B	B	B	B	B	B	B	adozione delle misure previste dal Codice Privacy su Amministratori di sistema	Responsabile Area affari generali
7 - Governo del territorio	1	Titoli abilitativi edilizi: CILA, SCIA, SCIA in sanatoria.	Area tecnica	Omesso controllo. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	A	B	B	M	M	M	M	M	Controllo documentale delle CILA e delle SCIA; Controllo successivo sugli atti rilasciati	Responsabile area tecnica
7 - Governo del territorio	2	Segnalazione certificata di agibilità	Area tecnica	Omesso controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo	A	B	B	M	M	M	M	M	Controllo documentale del 100% delle pratiche; procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato; ispezioni su segnalazione ed ai sensi della	Responsabile area tecnica
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				
					interesse esterno	discrezionalità decisa	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misure				
7 - Governo del territorio	3	Permesso di costruire	Area tecnica	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti. Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	B	B	M	M	M	M	M	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, attraverso il portale edilizio. Standardizzazione della relazione istruttoria. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni. Monitoraggio dei tempi del procedimento	Responsabile area tecnica

7 - Governo del territorio	4	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Area tecnica	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	A	B	B	M	M	M	M	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, attraverso il portale edilizio. Standardizzazione della relazione istruttoria. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni. Monitoraggio dei tempi del procedimento	Responsabile area tecnica
7 - Governo del territorio	5	Permesso di costruire convenzionato	Area tecnica	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti. Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	B	B	M	M	M	M	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, attraverso il portale edilizio. Standardizzazione della relazione istruttoria. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni. Monitoraggio dei tempi del procedimento	Responsabile area tecnica
7 - Governo del territorio	6	Autorizzazioni paesaggistiche	Area tecnica	"corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	A	M	B	M	M	M	M	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Formalizzazione e informatizzazione dell'procedure	Responsabile area tecnica
7 - Governo del territorio	7	Autorizzazioni ambientali/procedure VIA e VAS	Area tecnica	"corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	A	B	B	M	M	M	M	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, attraverso il portale edilizio. Standardizzazione della relazione istruttoria. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni. Monitoraggio dei tempi del procedimento	Responsabile area tecnica
7 - Governo del territorio	8	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Area tecnica	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-Servizio Assetto del Territorio al fine di favorire un particolare soggetto	A	B	B	B	M	M	B	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Formalizzazione e informatizzazione delle procedure	Responsabile area tecnica

7 - Governo del territorio	9	Sicurezza ed ordine pubblico	Area tecnica	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	M	B	M	M	M	M	Rispetto del codice di Comportamento Rispetto del Regoamenti di Polizia Urbana	Responsabile area tecnica
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progr e ssivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			
					interesse esterno	discrezionalità decisa	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misure			
7 - Governo del territorio	10	Servizi di protezione civile	Area polizia locale	ritardo o omissione nella predisposizione ed aggiornamento del Piano di Protezione civile e dei Piani di emergenza. individuazione e nomina di soggetti non idonei a ricoprire incarichi nella Protezione Civile	M	M	B	B	B	B	B	programmazione della redazione dei piani rispetto dei tempi Verifica dei requisiti di idoneità.Costante aggiornamento Albo	Responsabile Area polizia locale
8 - Incarichi e nomine	1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Area affari generali	Violazione dei limiti in materia di conflittodi interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	B	M	M	M	M	E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Responsabile area affari generali
8 - Incarichi e nomine	2	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali e di collaborazione esterna	Tutte le aree	Limite alla rotazione di incarichi professionali al fine di favorire un'impresa/professionista. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	A	M	M	M	Controllo successivo di regolarità amministrativa, a campione, degli atti secondo il regolamento dei controlli interni. Controllo sulle incompatibilità/incoferibilità	Tutti i responsabili di area
9 - Pianificazione Servizio Assetto del Territorio	1	Provvedimenti di pianificazione Servizio Assetto del Territorio generale, formazione, adozione e approvazione P.G.T. e varianti	Area Tecnica	Formazione, adozione e approvazione dello strumento urbanistico generale, suevarianti e modifiche, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	A	A	B	M	M	M	M	Adozione formale di atto di indirizzo. Conferenze istruttorie e conferenze di servizio. Informazioni sul sito istituzionale. Adeguate misure di trasparenza e di partecipazione	Responsabile Area Tecnica
9 - Pianificazione Servizio Assetto del Territorio	2	Provvedimenti di pianificazione Servizio Assetto del Territorio attuativa	Area Tecnica	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	B	M	M	M	M	Adozione formale di atto di indirizzo. Conferenze istruttorie e conferenze di servizio. Informazioni sul sito istituzionale. Adeguate misure di trasparenza e di partecipazione	Responsabile Area affari generali

10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Area affari generali	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	A	M	B	M	M	M	M	Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale. Per erogazioni a saldo contributi a consuntivo, controllo dei progetti/interventi realizzati e rendiconto spese sostenute. Richiesta presentazione Bilancio Consuntivo	Responsabile Area affari generali
10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	2	Erogazione contributi ad Associazioni	Area affari generali	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	A	A	B	M	M	M	M	Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale. Per erogazioni a saldo contributi a consuntivo, controllo dei progetti/interventi realizzati e rendiconto spese sostenute. Richiesta presentazione Bilancio Consuntivo	Responsabile Area affari generali
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			
					interesse esterno	discrezionalità decisa	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione	misure		

10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	3	Servizi per minori e famiglie	Area Amministrativa e Sociale Culturale	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	A	M	B	M	M	B	M	Rigoroso rispetto del regolamento per l'erogazione dei contributi Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai diretti interessati Gestione dei procedimenti in tempi congrui	Responsabile Area Sociale
10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	4	Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	Area Amministrativa e Sociale Culturale	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	M	M	B	M	M	M	M	Rigoroso rispetto del regolamento comunale Rigoroso controllo dei requisiti dei richiedenti Formazione su nuovo modello ISEE	Responsabile Area Amministrativa e Sociale
10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	5	Servizi per disabili	Area Amministrativa e Sociale Culturale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Requisiti di accesso "personalizzati"	M	M	B	M	M	M	M	Rigoroso rispetto del regolamento comunale Verifica documentazione presentata Controllo dei requisiti dei richiedenti	Responsabile Area Amministrativa e Sociale
10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	6	Servizi per adulti in difficoltà	Area Amministrativa e Sociale Culturale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Requisiti di accesso "personalizzati"	A	A	B	M	M	M	M	Rispetto del regolamento per la concessione di servizi sovvenzionici contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Attenta verifica delle richieste e dei relativi requisiti	Responsabile Area Amministrativa e Sociale
10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	7	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Area Amministrativa e Sociale Culturale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Requisiti di accesso "personalizzati"	M	M	B	M	M	M	M	Ottemperanza alle disposizioni di legge. Controllo requisiti e veridicità delle richieste disussidi Controlli incrociati con altri uffici e/o enti pubblici	Responsabile Area Amministrativa e Sociale



10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	8	Concessioni cimiteriali	Area Demografica Segreteria Istruzione	Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	A	M	B	B	B	M	B	Rispetto regolamento di Polizia Mortuaria. Pubblicazione della documentazione necessaria per richiedere la concessione. Controllo nella corretta applicazione delle tariffe	Responsabile Area Amministrativa e Sociale
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			
					interesse esterno	discrezionalità decisione	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione	misure		
10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	9	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Area Demografica Segreteria Istruzione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	B	M	M	M	M	Rispetto rigoroso delle norme in materia di sanità e igiene pubblica. Rispetto regolamento di Polizia Mortuaria.	Responsabile area Demografica Segreteria Istruzione
10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	10	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Area Sociale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	B	B	B	B	B	Rispetto delle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale. Verifica costante nel corso dell'anno scolastico delle spese sostenute sia dagli uffici competenti interni che dagli enti che concorrono alle attività didattiche.	Responsabile Area Sociale
10 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	12	Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Convenzioni per assegnazione locali comunali alle associazioni iscritte	Area patrimonio	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	A	M	B	M	M	M	M	Regolamento utilizzo strutture comunali. Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione	Responsabile Area patrimonio

11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	1	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Area polizia locale	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione norme procedurali	A	M	M	B	M	B	M	Puntuale applicazione Regolamento comunale.	Responsabile Area polizia locale
11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	2	Pratiche anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, divorzio)	Area Amministrativa Socio culturale	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste; indebita trascrizione di atti	A	B	B	B	M	M	B	Puntuale formazione dell'operatore. Standardizzazione delle procedure. Controllo documentale delle domande presentate	Responsabile area Demografica Segreteria Istruzione
11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	3	Registrazioni anagrafiche (residenza)	Area Amministrativa Socio culturale	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste; indebita trascrizione di atti	A	B	B	M	M	M	M	Puntuale formazione dell'operatore. Standardizzazione delle procedure. Controllo attraverso il sistema ANPR	Responsabile area Demografica Segreteria Istruzione
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			
					interesse esterno	decisione discrezionale	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misur			
11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	4	Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)	Area Demografica Segreteria Istruzione	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste. Registrazioni tardive determinate dalla complessità e corposità delle pratiche dei cittadini stranieri; esiti degli accertamenti della P.M. oltre i termini previsti dalle norme								Puntuale formazione dell'operatore. Standardizzazione delle procedure.	Responsabile area Area Demografica Segreteria Istruzione

11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	5	Rilascio di documenti di identità	Area Demografica Segreteria Istruzione	Ingiustificata dilatazione dei tempi.								Puntuale formazione dell'operatore. Standardizzazione delle procedure. Controllo residenza	Responsabile area Area Demografica Segreteria Istruzione
11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	6	Gestione della leva	Area Demografica Segreteria Istruzione	mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste								standardizzazione delle procedure	Responsabile area Area Demografica Segreteria Istruzione
11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	7	Attestazioni di regolarità di soggiorno	C / Area Polizia locale	Omesso controllo. Rilascio a soggetti non aventi diritto. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste. Registrazioni tardive determinate dalla complessità e corposità delle pratiche deicittadini stranieri; esiti degli accertamentidella P.M. oltre i termini previsti dalle norme								Puntuale formazione dell'operatore. Standardizzazione delle procedure. Accordi con la P.M. per l'inoltro immediato delle pratiche conesito negativo	Responsabile Servizio Amministrativo / Contabile Responsabile area polizia localew Area
11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	8	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Area Polizia locale	"corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti								Controllo documentazione a campione	Responsabile Responsabile Area Polizia locale
11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	9	Gestione dell'elettorato	Area Demografica Segreteria Istruzione	erronea attività istruttoria in termini di verifica della sussistenza dei requisiti che danno titolo al diritto al voto								Controllo preventivo da parte della commissione circondariale prefettizia	Responsabile Area Demografica Segreteria Istruzione
					LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato B)						Livello di rischio del proces		
					1.	2.	3.	4.	5.	6.			

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	n. progressivo	Descrizione processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	interesse esterno	discrezionalità decisionale	eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità	collaborazione	attuazione misure	so	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
11 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	10	Rilascio di patrocini	Area affari generali	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	A	A	B	A	M	M	A	Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.	Responsabile Area affari generali
12 - Altri servizi	1	Gestione del protocollo	Area Demografica Segreteria Istruzione	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	A	M	B	M	M	M	M	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente	Responsabile Demografica Segreteria Istruzione
12 - Altri servizi	2	Funzionamento degli organi collegiali	Area Demografica Segreteria Istruzione	Violazione delle norme per interesse di parte: Divulgazione dei dati personali	A	B	B	B	B	B	B	Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Segretario comunale
12 - Altri servizi	3	Istruttoria delle deliberazioni	Area Demografica Segreteria Istruzione	ritardo nella predisposizione dell'atto di governo collegiale o monocratico. Violazione delle norme procedurali. motivazione carente o elusiva delle vere finalità per le quali si adotta l'atto. Iscrizione all'ordine del giorno senza esame preventivo dei contenuti dell'atto	A	B	B	B	M	M	B	Rispetto Dlgs. 267/2000, dei regolamenti, delle direttive, degli obiettivi, del codice di comportamento. Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Segretario comunale

12 - Altri servizi	4	Pubblicazione delle deliberazioni	Area Demografica Segreteria Istruzione	Ritardo nella predisposizione dell'atto di governo collegiale o monocratico e nella pubblicazione.	A	B	B	B	M	M	B	Rispetto Dlgs. 267/200, dei regolamenti, delle direttive, degli obiettivi, del codice di comportamento. Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare ilcorrelato "accesso civico".	Segretario comunale
12 - Altri servizi	5	Accesso agli atti, accesso civico	Tutte le unità organizzative dell'ente / Area Demografica Segreteria Istruzione	Violazione di norme per interesse/utilità. Omissione (anche parziale) nel fornire le informazioni . Ritardi nel rilascio degli atti.	A	M	B	M	M	M	M	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Segretario comunale
12 - Altri servizi	6	Trasparenza, applicazione D.Lgs. 33/2013	Tutte le unità organizzative dell'ente	mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione nella Sezione A.T.Omessi controlli sul rispetto della normativa per favorire interessi di parte. diffusione delle informazioni e dei dati personali e/o sensibili	A	M	B	M	M	M	M	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Segretario comunale
12 - Altri servizi	7	Gestione del sito web	Tutte le unità organizzative dell'ente	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	B	B	B	B	Monitoraggio costante delle informazioni pubblicate	Segretario comunale
12 - Altri servizi	8	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Tutte le unità organizzative dell'ente	Violazione di norme procedurali, anche interne	M	M	B	B	M	B	B	Rigoroso rispetto delle indicazioni normative in materia di protocollazione e archivio. Costante collaborazione e attuazione delle direttive della Soprintendenza archivistica regionale.	Tutti i responsabili
12 - Altri servizi	9	Gestione dell'archivio storico	Tutte le unità organizzative dell'ente	Violazione di norme procedurali, anche interne	M	M	B	B	M	B	B	Costante verifica della tenuta dell'archivio. Periodiche operazioni di riordino e scarto di documentazione previa autorizzazione della competent Soprintendeza archivistica, con la collaborazione di società esterna autorizzata	Tutti i responsabili

## MOTIVAZIONE

### Indicatore 1. livello di interesse "esterno"

Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo o assai contenuto	Si considerano i vantaggi che il processo può potenzialmente determinare in favore di terzi, in termini economici e di utilità personali. Maggiori sono i potenziali vantaggi, anche in favore di taluni soggetti rispetto ad altri, più elevata è l'esposizione al rischio e la necessità di misure di prevenzione	basso	B
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore modesto		medio	M
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore elevato o molto elevato		alto	A

### Indicatore 2. grado di discrezionalità del decisore interno

Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo o assai contenuto	Si considera il margine di discrezionalità connesso al processo. Maggiore è il dettaglio normativo e/o regolamentare e più codificato il procedimento, minore è la possibilità per il decisore interno di condizionare il processo o determinarne l'esito, a maggior ragione nel caso in cui al processo siano connessi possibili vantaggi o utilità.	basso	B
Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali modesti		medio	M
Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali rilevanti o molto rilevanti		alto	A

### Indicatore 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato

Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Processo con un numero di eventi corruttivi nel passato nullo	Si considerano gli eventi corruttivi in passato. Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare è il dettaglio normativo e/o regolamentare e più codificato il procedimento.	basso	B
Processo con un modesto numero di eventi corruttivi nel passato		medio	M
Processo con un rilevante numero di eventi corruttivi nel passato		alto	A

### Indicatore 4. trasparenza/opacità del processo decisionale

Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente	Maggiori sono le misure di trasparenza, minore è il rischio. Nella maggior parte dei processi che interessano l'Ente, le misure di trasparenza generale, riconducibili al D. lgs. 33/2013, sono idonee a contenere il rischio riferibile al presente indicatore. Vengono prese in considerazione anche le direttive, le disposizioni e i regolamenti dell'Ente	basso	B
Processo rientrante solo parzialmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente		medio	M
Processo rientrante minimamente o per il quale non sono previste misure di trasparenza generale e/o dell'Ente		alto	A

**Indicatore 5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**

Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Processo per il quale livello di collaborazione è molto elevato	Maggiore è la collaborazione del personale nell'elaborazione del piano e nell'applicazione delle misure di prevenzione, maggiore è l'impatto che si ha nel contenimento del rischio. Rilevante a tal fine è anche l'attività formativa.	basso	B
Processo per il quale livello di collaborazione è buono		medio	M
Processo per il quale livello di collaborazione è sufficiente/scarso		alto	A

**Indicatore 6. grado di attuazione delle misure di trattamento**

Tipologia di processo	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è totale o elevato	Maggiore è l'attuazione delle misure preventive, da parte di tutti gli attori del sistema, minore è il rischio.	basso	B
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è buono		medio	M
Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è sufficiente/scarso		alto	A































