



COMUNE DI CASTENEDOLO
Provincia di Brescia

PIAO 2025-2027

ALLEGATO A: mappatura dei processi catalogo dei rischi,
programmazione delle misure, monitoraggio e individuazione aree di
rischio

ALLEGATO B: analisi dei rischi

ALLEGATO C: individuazione delle principali misure per aree di
rischio

ALLEGATO - A

Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
	A	Input	Attività	Output	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione del protocollo in arrivo	ricezione documentazione -via Pec -per posta -a mano -SDI fatture	a) attribuzione numero di protocollo in entrata b) attribuzione automatica protocollo per fatture elettroniche	a) Assegnazione posta agli uffici b) assegnazione automatica agli uffici competenti in base al codice univoco riportato in fattura	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	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. La maggioranza degli atti arriva via Pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il personale addetto alla gestione del protocollo assegna la posta agli uffici. Nel caso di un’assegnazione e presa in carico errate, la struttura che riceve il documento è tenuta a restituirlo, nel più breve tempo possibile, all’unità di protocollazione che ha effettuato l’assegnazione, la quale provvederà alla riassegnazione, correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla struttura di competenza. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema.	1- Misura di controllo: controllo documentazione in arrivo all'ufficio protocollo	INDICATORI MONITORAGGIO: CONTROLLO EFFETTUATO SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini Tutti i Dipartimenti	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Organizzazione eventi culturali ricreativi	atto di programmazione da parte della giunta comunale	affidamento del servizio	organizzazione dell'evento	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini		D contratti pubblici
3	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	attività di verifica, controllo della corretta gestione dei documenti e prodotti depositati	affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore che, utilizzando il massimario di scarto, provvede a selezionare la documentazione da sottoporre a nulla osta della soprintendenza per lo scarto ed eliminazione	Conservazione a norma dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici
4	servizi di gestione biblioteca	Fornitura libri e materiale multimediale, nonché di attività di supporto all'attività della biblioteca	affidamento dei servizi	garantire la funzione del servizio agli utenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici
5	servizi di gestione impianti sportivi	delibera di programmazione del consiglio o giunta comunale	Affidamento della gestione a terzi non avendo l'ente personale per svolgerla in autonomia.	garantire la fruizione degli impianti sportivi da parte dell'utenza	violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto e da attuare	D contratti pubblici

ALLEGATO - A

Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona

6	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Richiesta da parte degli enti, società, fondazioni etc. di nomina di rappresentanti in base alle loro disposizioni statutarie	nomina rappresentanti a mezzo di decreti sindacali o delibere di giunta	garantire il funzionamento degli enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	basso	L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico nella quale i dipendenti non hanno alcun potere decisionale, limitandosi a verificare solo la presenza dei requisiti previsti nell'avviso di candidatura prima della predisposizione del decreto o della proposta di delibera da parte della Giunta Comunale, pertanto il rischio di corruzione del dipendente è basso.	1- Misura di trasparenza specifica: pubblicazione all'albo on line dell'avviso di candidature 2- Chiara indicazione dei requisiti d'accesso nell'avviso anche rispetto alle effettive esigenze dell'ente, anche in base ai requisiti richiesti dall'ente medesimo; 3- Acquisizione da parte del soggetto candidato dei requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune.	Indicatori di monitoraggio: 1- avvisi pubblicati all'albo: SI/NO 2- verifica requisiti richiesti: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	E-Incarichi e nomine
7	Servizi per minori e famiglie	Richiesta da parte dell'utenza o dell'autorità giudiziaria	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contrante, aggiudicazione). Compito del comune è la presa in carico dell'utente e la verifica della corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto all'Azienda speciale consortile	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico degli utenti e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'azienda speciale consortile, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1- Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2- verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici - D5-esecuzione D6 - rendicontazione
8	Servizi assistenziali per anziani e disabili	Richiesta da parte dell'utenza	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contrante, aggiudicazione). Compito del comune è la presa in carico dell'utente e la verifica della corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto all'Azienda speciale consortile	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico degli utenti e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'azienda speciale consortile, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1- Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2- verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini		C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici - D5-esecuzione D6 - rendicontazione
9	Servizi diurni per disabili	Richiesta da parte dell'utenza	Affidamento del servizio su indicazione di ATS /equipe handicap	garantire la fruizione dei servizi	data la carenza di posti accreditati non si ravvisano rischi	basso	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente comunale possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che un'altra atteso che i posti sono contingentati e la lista d'attesa è notevole.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'ente individuato da ATS, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1- Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2- verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici D3 affidamento D5-esecuzione D6 -rendicontazione
10	Assegnazione degli alloggi pubblici	Richiesta da parte dell'utenza	Il bando semestrale di assegnazione viene redatto e seguito dall'azienda speciale consortile Brescia Est, raccogliendo i dati trasmessi dai 13 comuni.	garantire l'assegnazione di alloggi pubblici agli aventi diritto	omessa verifica requisiti in sede di assegnazione per interesse di parte	medio	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 medio. Il Bando a viene redatto dall'azienda speciale consortile, la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema informatico regionale. Compito del comune è quello di verificare se l'assegnatario è in possesso dei requisiti dichiarati e che hanno determinato la sua posizione in graduatoria.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica i requisiti dichiarati	Indicatori monitoraggio 1. Verifica requisiti dichiarati: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO - A

Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona

11	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Consiglio comunale, richiesta da parte degli studenti	Il bando per l'assegnazione dei premi per il diritto allo studio viene pubblicato sul sito del Comune. L'ufficio predispone l'istruttoria delle richieste da parte degli studenti e verifica rendicontazione contributi erogati alle scuole	erogazione contributi per l'attuazione del diritto allo studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I contributi che vengono erogati agli istituti scolastici sono previsti nel piano per il diritto allo studio, pertanto l'attività dei dipendenti si limita all'impegno di spesa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. L'assegnazione dei premi per il diritto allo studio viene assegnata in base al bando approvato dalla giunta comunale ed al piano per il diritto allo studio approvato dal Consiglio Comunale.	1- 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". 2- Misura specifica acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione della liquidazione dei contributi.	Indicatori monitoraggio 1. Verifica requisiti dichiarati: SI/NO 2. dichiarazione assenz conflitto interessi: SI/NO 3. Pubblicazione in Ammnistrazione Trasparente per contributi superiori a € 1.000: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato.
12	Servizio di trasporto scolastico, mensa, pre-scuola, scuola per l'infanzia	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte. La misura concerne esclusivamente la garanzia del servizio ai richiedenti. Per quanto concerne l'appalto del servizio si rinvia alla sezione tutti i dipartimenti nelle misure relative agli appalti.	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifico: continuare ad utilizzare il portale per le richieste da parte degli utenti a garanzia dell'imparzialità. Il responsabile di Dipartimento verificherà annualmente il funzionamento del sistema. -2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;.	Indicatori monitoraggio Utilizzo portale infomatico: SI/NO Formazione: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
13	Rilascio di patrocini	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il patrocino agli aventi diritto	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perché prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. L'istruttoria è seguita dall'ufficio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifica: il responsabile vigila sul rispetto del regolamento dei patrocini.	Indicatori monitoraggio Espletamento Istruttoria: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
14	Concorso per di l'assunzione personale	In base alla programmazione del fabbisogno del personale approvata dalla giunta comunale	Istruttoria necessaria per addivenire personale	Coprire i posti vacanti della dotazione organica per garantire i servizi al cittadino	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Attuazione procedura mediante portale dei concorsi pubblici InPA , nonchè costante aggiornamento e formazione così come richiesto dalla normativa vigente 5 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei commissari del concorso.	Indicatori monitoraggio 1- pubblicazione e validazione AT: SI/NO 2- controllo successivo atti secondo regolamento: SI/NO 3- utilizzo portale InPa: SI/NO 4- acquisizione attestazione assenza conflitto interessi commissario concorso: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
15	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	su richiesta dell'interessato	verifica da parte dell'ufficio personale della correttezza delle istanze presentate tramite portale	fruizione dei permessi, ferie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: L'ufficio personale verifica settimanalmente il corretto caricamento sul portale gestionale e, in presenza di anomalie, effettua la comunicazione al responsabile di Dipartimento interessato per i provvedimenti di competenza. Il responsabile di dipartimento interessato prima di accettare le ferie e/o i permessi da parte del personale dipendente deve verificare se gli stessi siano stati richiesti in modo conforme alla legge ed ai contratti collettivi.	Indicatori monitoraggio: 1. verifica settimanale da parte dell'ufficio personale.: SI/NO 2- verifica da parte dei responsabili di Dipartimento in occasione della presentazione del permesso, prima dell'autorizzazione dello stesso: SI/NO.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini e tutti i Responsabili di dipartimenti	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale G- verifica, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO - A

Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona

16	servizi di gestione hardware e software;	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sistema informatico comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e Servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti
17	servizi di disaster recovery e backup	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il corretto salvataggio dei dati in presenza di anomalie del sistema, di attacchi informatici da parte di hacker e in caso di calamità naturali (es terremoto)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e Servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti
18	gestione del sito web	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sito web del comune	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e Servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti
19	Autorizzazione utilizzo immobili comunali	richiesta da parte degli utenti	istruttoria delle domande pervenute		ritardo nell'eleborazione	medio	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 medio. Le modalità, tariffe ecc. per l'utilizzo degli impianti sportivi e sale comunali sono stabilite da regolamenti comunali. Compito degli uffici è quello di attuare le disposizioni contenute nelle norme/disposizioni stabilite con provvedimenti della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale.	1- Misura di controllo: rispetto dell'ordine cronologico di presentazione . -2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;	Indicatore monitoraggio: 1- rispetto ordine cronologico: SI/NO 2- Formazione: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e Servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
			determinazione del beneficio	garantire la fruizione degli immibili comunali	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte disparità di trattamento			1- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi nel provvedimento di autorizzazione all'utilizzo degli immobili comunali 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, per verificare la presenza dell'attestazione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi nel provvedimento di autorizzazione. -3- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.);	Indicatore monitoraggio: 1- attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 2- verifica del 10% dei provvedimenti da parte del Responsabile del controllo successivo semestrale 3- Formazione: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e Servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.

n.															
	Processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DISCREZIONALITA ' DI	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO	motivazione parziale	LIVELLO DI RESPONSABILITA' DELL'ATTIVITA' DEL PROCESSO O	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	Valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	gestione del protocollo	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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. La maggioranza degli atti arriva via Pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il personale addetto alla gestione del protocollo assegna la posta agli uffici. Nel caso di un'assegnazione e presa in carico errate, la struttura che riceve il documento è tenuta a restituirlo, nel più breve tempo possibile, all'unità di protocollazione che ha effettuato l'assegnazione, la quale provvederà alla riassegnazione, correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla struttura di competenza. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema.
2	organizzazione eventi culturali ricreativi	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
3	gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
4	servizi di gestione biblioteca	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
5	servizi di gestione impianti sportivi	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	misura di trattamento attuate al 80%	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
6	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico nella quale i dipendenti non hanno alcun potere decisionale, limitandosi a verificare solo la presenza dei requisiti previsti nell'avviso di candidatura prima della predisposizione del decreto o della proposta di delibera da parte della Giunta Comunale, pertanto il rischio di corruzione del dipendente è basso.
7	Servizi per minori e famiglie	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
8	Servizi assistenziali per anziani e disabili	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
9	Servizi diurni per disabili	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente comunale possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che un'altra atteso che i posti sono contingentati e la lista d'attesa è notevole.
10	Assegnazione degli alloggi pubblici	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	misura di trattamento attuate al 80%	MEDIO	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 medio. Il Bando a viene redatto dall'azienda speciale consortile, la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema informatico regionale. Compito del comune è quello di verificare se l'assegnatario è in possesso dei requisiti dichiarati e che hanno determinato la sua posizione in graduatoria.
11	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I contributi che vengono erogati agli istituti scolastici sono previsti nel piano per il diritto allo studio, pertanto l'attività dei dipendenti si limita all'impegno di spesa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. L'assegnazione dei premi per il diritto allo studio viene assegnata in base al bando approvato dalla giunta comunale ed al piano per
12	Servizio di trasporto scolastico, mensa, pre-scuola, scuola per l'infanzia	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

13	Rilascio di patrocini	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perché prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. L'istruttoria è seguita dall'ufficio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
14	Concorso per l'assunzione di personale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
15	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
16	servizi di gestione hardware e software	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
17	servizi di disaster recovery e backup	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
18	gestione del sito web	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
19	Autorizzazione utilizzo impianti, immobili comunali	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	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 medio. Le modalità, tariffe ecc. per l'utilizzo degli impianti sportivi e sale comunali sono stabilite da regolamenti comunali. Compito degli uffici è quello di attuare le disposizioni contenute nelle norme/disposizioni stabilite con provvedimenti della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale.

ALLEGATO "A"
DIPARTIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione dei loculi	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare i loculi per la sepoltura secondo il regolamento e disposizioni vigenti	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	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.	1- Misura di controllo specifica: il responsabile di dipartimento annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.;.	Indicatori di monitoraggio 1- Verifica effettuata: SI/NO 2- Formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
2	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare le tombe di famiglia secondo le disposizioni vigenti e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	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.	1- Misura di controllo specifica: il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione delle tombe di famiglia avviene secondo i criteri adottati dall'amministrazione comunale 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.;.	Indicatori di monitoraggio 1- Verifica effettuata: SI/NO 2- Formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
3	Mutazioni anagrafiche in ANPR	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire gli aggiornamenti delle posizioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il servizio ANPR consente al cittadino di presentare in autonomia le istanze anagrafiche, pertanto le pratiche da sportello sono in costante diminuzione. 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 .	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. utilizzo portale ANPR per l'evasione delle pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	Indicatori di monitoraggio 1- Formazione: SI/NO 2- utilizzo portale ANPR : SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Certificazioni anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il servizio ANPR consente al cittadino di acquisire le certificazioni, pertanto le richieste da sportello sono in costante diminuzione. 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 .	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. utilizzo portale ANPR per le certificazioni anagrafiche: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	Indicatori di monitoraggio 1- Formazione: SI/NO 2- utilizzo portale ANPR : SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati, estratti e copie integrali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il Comune di Castenedolo ha fatto istanza di contributo PNRR per l'attivazione del portale stato civile -ANSC-. Attualmente il ministero non ha ancora comunicato le tempistiche per l'attuazione. Fino all'attivazione dell'ANCS le istanze sono presentate a sportello. 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.	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2- Misura specifica: evasione istanze in ordine di arrivo;	Indicatori di monitoraggio 1- Formazione: SI/NO 2- evasione pratiche in ordine di arrivo : SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO "A"
DIPARTIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

	6	Rilascio di documenti di identità	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Castenedolo rilascia a CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. Misura specifica: utilizzo portale del Ministero dell'Interno per la prenotazione on line	Indicatori di monitoraggio 1-Formazione: SI/NO 2- utilizzo portale Ministero : SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	7	Gestione della leva	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche. Annualmente l'Ufficio genera dal programma anagrafico l'elenco dei cittadini da trasmettere via Pec al Distretto Militare	garantire la corretta gestione del servizio leva	Non è possibile per il dipendente modificare il file da trasmettere al Distretto Militare perché generato automaticamente dal programma anagrafico	N.R.	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Non si prevedono misure per questo processo		Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini		G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	8	Consultazioni elettorali	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	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.	1- Misura di trasparenza specifica pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge nel sito del comune per le consultazioni elettorali	Indicatori di monotoraggio: pubblicazione informazioni: SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	9	Gestione dell'elettorato	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire la corretta formazione delle liste elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	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.	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.	Indicatori di monitoraggio 1-Formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA '	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1 Gestione dei loculi	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazioni e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
2 Concessioni demaniali per tombe di famiglia	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazioni e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
3 Mutazioni anagrafiche in ANPR	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazioni e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il servizio ANPR consente al cittadino di presentare in autonomia le istanze anagrafiche, pertanto le pratiche da sportello sono in costante diminuzione. 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 .
4 Certificazioni anagrafiche	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazioni e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il servizio ANPR consente al cittadino di presentare in autonomia le istanze anagrafiche, pertanto le pratiche da sportello sono in costante diminuzione. 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 .

5	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazion e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il Comune di Castenedolo ha fatto istanza di contributo PNRR per l'attivazione del portale stato civile -ANSC-. Attualmente il ministero non ha ancora comunicato le tempistiche per l'attuazione. Fino all'attivazione dell'ANCS le istanze sono presentate a sportello. 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.
6	Rilascio di documenti di identità	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazion e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Castenedolo rilascia a CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
7	Gestione della leva	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazion e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	NON RILEVANTE	Il processo non consente margini di discrezionalità. . Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.
8	Consultazioni elettorali	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazion e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.
9	Gestione dell'elettorato	TRASCURABILE	assenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari	TRASCURABILE	il processo decisionale è del tutto vincolato	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazion e piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	BASSO	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.

ALLEGATO - A

Dipartimento dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	Input	Attività	Output	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d'ufficio	Istruttoria necessaria per l'attribuzione degli incentivi economici previsti nel contratto decentrato e nei decreti di determinazione della retribuzione di posizione alla quale è correlata la retribuzione di risultato	garantire l'applicazione del contratto decentrato	Discrezionalità nell'effettuare la valutazione	medio	I responsabili di Dipartimento potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: le valutazioni dei responsabili di Dipartimento e del segretario generale devono essere effettuate dal nucleo di valutazione esterno, in base a quanto risulta dalla relazione sulla performance e dalle informazioni rese dal segretario generale e dal sindaco. Le valutazioni dei dipendenti devono essere effettuate dai responsabili in base alla relazione sulla performance e al sistema di misurazione della performance approvato dalla giunta comunale 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4- Misure specifiche: I responsabili di dipartimento devono effettuare la valutazione utilizzando le schede del sistema di valutazione approvate dalla giunta comunale ed integrate dal nucleo di valutazione	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2. Valutazione responsabili EQ e Segretario da parte del nucleo di valutazione: SI/NO 3. Formazione: SI/NO 4- utilizzo schede del sistema di valutazione aggiornate: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone Tutti i responsabili di Dipartimento	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
2	Contrattazione decentrata integrativa	d'ufficio o su istanza di parte	costruzione del fondo ed applicazione degli istituti contrattuali	sottoscrizione dell'accordo decentrato in ossequio a quanto dispone il contratto collettivo di comparto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Inoltre il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad es. l'istituzione della turnazione e della reperibilità	1- 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".	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
3	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	d'ufficio	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	rispetto del principio di equità nel pagamento delle imposte e tasse	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4. Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento e di colui che sottoscrive l'atto di accertamento	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- formazione: SINO 3- acquisizione attestazione assenza conflitto di interessi: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Gestione ordinaria delle entrate	d'ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire l'ordinaria gestione delle entrate	garantire le entrate del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	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 medio.	1- 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". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- formazione: SINO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

ALLEGATO - A

Dipartimento dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio

5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	d'ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire l'ordinaria gestione delle spese	garantire la corretta gestione delle spese del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	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 medio.	1- 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", anche per la parte relativa ai dati sui pagamenti 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- formazione: SINO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	il consiglio comunale approva i regolamenti necessari per l'istituzione e la regolamentazione dei tributi locali. La giunta comunale determina le tariffe	Attività istruttoria tesa a predisporre regolamenti conformi alla normativa vigente	regolamentazione dei tributi comunali	violazione di norme	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- formazione: SINO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7	servizi di gestione delle farmacie	Il Consiglio comunale determina la modalità di gestione della farmacia comunale	Attualmente il servizio è stato concesso a terzi per 25 anni a decorrere dal 2025, mediante gara ad evidenza pubblica effettuata dalla Cuc di Brescia, pertanto le misure da prevedere nella presente mappatura e per quelle dei prossimi anni concernono esclusivamente l'esecuzione del contratto per il quale è stato nominato il direttore dell'esecuzione	Corretta gestione della farmacia comunale al fine di garantire un migliore servizio pubblico ai cittadini	mancato controllo	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto di interessi	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: Responsabile di Dipartimento o il Direttore dell'esecuzione verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3. Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 4. Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- controllo esecuzione: SI/NO 3. formazione: SI/NO 4. attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto e da attuare	D5 esecuzione D6 rendicontazione
8	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	su richiesta dell'interessato	verifica dei requisiti e rilascio autorizzazione	rilascio autorizzazioni per eventi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi nel provvedimento di autorizzazione o con atto separato 2- Misura specifica -Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; .	Indicatori monitoraggio: 1. attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 2. separazione Ruoli: SI/NO 3. controlli periodoci SI/NO 4. formazione: SI7NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
9	SCIA commercio	comunicazione tramite portale Impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. verifica delle scia in ordine di presentazione nel portale telematico. 2. Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori monitoraggio: 1. Verifiche SCIA: SI/NO 2. . formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA'	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	I responsabili di Dipartimento potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
2	Contrattazione decentrata integrativa	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Inoltre il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad es. l'istituzione della turnazione e della reperibilità
3	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	Il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
4	Gestione ordinaria delle entrate	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	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 medio.
5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	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 medio.

6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	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 medio.
7	servizi di gestione delle farmacie	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	Il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	MEDIO	Presenza di collaborazione non continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto di interessi
8	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
9	SCIA commercio	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	MEDIO	il processo decisionale non è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misura di trattamento attuate al 100%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

ALLEGATO - A
Dipartimento Urbanistica, Edilizia Privata ed Ecologia

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento di eventuali abusi edilizi	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di demolizione deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di demolizione. 4.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive. 5-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% delle ordinanze emesse: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
2	Permesso di costruire	su richiesta di parte	istruttoria procedimento anche mediante acquisizione dei pareri di competenza per aree soggetta a vincolo paesaggistico o vincoli sismici.	rilascio permesso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo. 2. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la presenza del sistema della doppia firma. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; .	Indicatori di monitoraggio: 1. Separazione ruoli: SI/NO 2. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 3. Controlli a campione sul 10% delle ordinanze emesse: SI/NO 4- La formazione: SI/NO	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	
3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La Scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente 3. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori di monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione AT: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4- La formazione: SI/NO	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"	

ALLEGATO - A
Dipartimento Urbanistica, Edilizia Privata ed Ecologia

4	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione del piano attuativo da parte dell'organo politico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Il provvedimento di approvazione del piano attuativo è del consiglio comunale se in variante al PGT o della giunta comunale se conforme al PGT. Detti organi politici hanno una certa discrezionalità nella pattuizione degli accordi oggetto della convenzione urbanistica.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente 3. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori di monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione AT: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governio del Territorio"	
5	SCIA, CILA, ETC	comunicazione tramite portale Impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1. verifica delle scia -cila etc in ordine di presentazione nel portale telematico. 2. Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori monitoraggio: 1. Verifiche : SI/NO 2. Formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
6	Accertamenti e controlli in materia ambientale	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale ed emissione ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi quando necessario	accertamento di eventuali irregolarità ambientali	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive l'atto di accertamento/ordinanza ingiunzione deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di demolizione. 4. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive. 5- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% delle ordinanze emesse: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
7	Provvedimenti in materia di AUA	su istanza di parte tramite portale "Impresa in un giorno" gestita dalla CCIAA	L'Ufficio emette il parere di competenza che trasmette alla Provincia di Brescia alla quale compete il rilascio dell'AUA	Rilascio AUA all'interessato	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura specifica: il parere di competenza da trasmettere in Provincia deve essere firmato possibilmente da soggetto differente dal Responsabile del procedimento dell'istruttoria. 2. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza 3. Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. Separazione ruoli: SI/NO 2. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 3- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

ALLEGATO - A
Dipartimento Urbanistica, Edilizia Privata ed Ecologia

8	Autorizzazione all'abbattimento di alberi	su istanza di parte	L'Ufficio effettua il controllo dell'istanza e rilascia l'autorizzazione	rilascio autorizzazione per abbattimento di alberi	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. Tale attività è presente in pochi comuni atteso che la norma è solo comunale introdotta con ordinanza sindacale e apposita norma nel PGT del Comune di Castenedolo.	1- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano l'atto di autorizzazione; 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sulle autorizzazioni emesse emesse dal Resp. di Dipartimento 3. Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. Separazione ruoli e attestazione assenza conflitto interessi SI/NO 2. I controlli a campione sul 10%: SI/NO 3- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	
9	Pareri in materia ambientale (SCIA avvio attività, AIA, Autorizzazione gestione rifiuti)	su istanza di parte tramite portale "Impresa in un giorno" gestita dalla CCIAA	L'Ufficio emette il parere di competenza che trasmette alla Provincia di Brescia alla quale compete il rilascio dell'AIA	Rilascio AIA all'interessato e controllo SCIA	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura specifica: il parere di competenza da trasmettere in Provincia deve essere firmato possibilmente da soggetto differente dal Responsabile del procedimento dell'istruttoria. 2. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza 3. Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. Separazione ruoli: SI/NO 2. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 3- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
10	Provvedimenti in materia di siti inquinati	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo ed emissione ordinanze in presenza di siti inquinati	Controllo del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive il provvedimento deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma il provvedimento. 4.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sui provvedimenti emessi. 5-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% dei provvedimenti emessi: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
11	Provvedimenti in materia di inquinamento acustico	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo ed emissione ordinanze in presenza di inquinamento acustico	Controllo del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive il provvedimento deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma il provvedimento. 4.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sui provvedimenti emessi. 5-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% dei provvedimenti emessi: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

ALLEGATO - A
Dipartimento Urbanistica, Edilizia Privata ed Ecologia

12	Provvedimenti e controlli in materia di attività estrattiva	d'ufficio su segnalazione di privati	verifica annuale del quantitativo cavato e determinazione degli oneri di escavazione da versare al Comune ed emissione ordinanza ingiunzione in presenza di irregolarità	controllo dell'attività estrattiva	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive il provvedimento deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma il provvedimento. 4.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sui provvedimenti emessi. 5-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% dei provvedimenti emessi: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
13	Accertamenti e controlli in materia ambientale	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo, redazione verbale ed emissione provvedimenti in presenza di anomalie	controllo ambientale del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive il provvedimento deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma il provvedimento. 4.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sui provvedimenti emessi. 5-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% dei provvedimenti emessi: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONA LITA '	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazion e complessiv a del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
2	Permesso di costruire	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
4	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
5	SCIA, CILA, ETC	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
6	Accertamenti e controlli in materia ambientale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
7	Provvedimenti in materia di AUA	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..

8	Autorizzazione all'abbattimento di alberi	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. Tale attività è presente in pochi comuni atteso che la norma è solo comunale introdotta con ordinanza sindacale e apposita norma nel PGT del Comune di Castenedolo.
9	Pareri in materia ambientale (SCIA avvio attività, AIA, Autorizzazione gestione rifiuti)	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..
10	Provvedimenti in materia di siti inquinati	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
11	Provvedimenti in materia di inquinamento acustico	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
12	Provvedimenti e controlli in materia di attività estrattiva	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
13	Accertamenti e controlli in materia ambientale	ALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dei benefici rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	la misura di trattamento è attuata al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali

ALLEGATO A- Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Comunali												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Procedimenti di sepoltura, esumazione ed estumulazione	Richiesta da parte dell'utenza: Il processo si limita alle istanze di sepoltura in quanto per la gestione dell'appalto si rinvia alla mappatura degli appalti prevista nell'allegato tutti i Dipartimenti	garantire le sepolture, le esumazione ed estumulazioni da parte dei richiedenti	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura specifica: verifica annuale da parte del responsabile di dipartimento che le richieste vengano evase in ordine di presentazione. 2- Misura di controllo specifica: il RUP o il direttore dell'esecuzione verifica che l'appalto sia svolto regolarmente.	Indicatori monitoraggio: 1- Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2- verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici - D5-esecuzione D6 - rendicontazione
2	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni approvato dal consiglio comunale	predisposizione del piano alienazioni secondo le indicazioni dell'amministrazione e a seguire vendita degli immobili previsti nel piano	vendita dei beni non di interesse per il comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'individuazione dell'acquirente 4- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determine. 5- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 2- Acquisizione attestazione assenza conflitto interessi SI/NO 3- controllo a campione del 10% degli atti emessi SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto	D Contratti D1 programmazione D3 selezione del contraente D4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
3	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento per trovare il trasgressore e rimozione dei rifiuti per il decoro urbano. L'attività è svolta sia dall'ufficio servizi comunali che dalla polizia locale anche utilizzando le telecamere videosorveglianza mobile	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive il provvedimento deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma il provvedimento. 4. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sui provvedimenti emessi. 5- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% dei provvedimenti emessi: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, gestione Centro di raccolta comunale.	d'ufficio	Il servizio è stato affidato in house alla società partecipata dal Comune (C.B.B.O.) ed è in scadenza al 31.12.2025. in base a quanto deciderà l'amministrazione il dipartimento si attiverà per la predisposizione di una gara d'appalto o per l'affidamento in house alla società partecipata.	garantire il corretto svolgimento del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione dei servizi La misura per il 2025 si limita all'esecuzione e rendicontazione del contratto, mentre per il 2026 si applicheranno anche le misure previste nell'allegato A tutti i dipartimenti relative all'affidamento in house o all'appalto a seconda delle indicazioni dell'A.C. alle quali si rinvia	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica mensilmente l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture alla CBBO, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1- verifica esecuzione servizio: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione

ALLEGATO A- Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Comunali												
5	manutenzione delle aree verdi	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti
6	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche e relativa segnaletica, rimozione neve su strade e aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti
7	servizi di custodia dei cimiteri	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti e
8	manutenzione degli immobili (ivi compresi i cimiteri) e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio	garantire la corretta manutenzione degli immobili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti
9	gestione impianti di illuminazione pubblica (servizi, manutenzione rete e impianti)	d'ufficio	il servizio è stato affidato con project financing con l'aggregazione di n. 31 comuni aventi come capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia. La concessione con decerrenza 1/3/2021 ha una durata di 16 anni con scadenza 1/3/2037 pertanto per la vigenza del PIAO 2025-2027 le misure si limitano alla esecuzione e rendicontazione del contratto	garantire la pubblica illuminazione	omesso controllo esecuzione del servizio e eventuali conflitti di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica mensilmente l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture , verifica che la prestazione sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione
10	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio tramite l'affidamento in house alla società partecipata dal Comune (C.B.B.O.). Appalto integrativo servizio di spazzamento manuale a Cooperativa Sociale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D Contratti
11	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti

ALLEGATO A-

Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Comunali

12	Servizi di protezione civile	d'ufficio	predisposizione del piano di emergenza comunale nel rispetto della normativa vigente	garantire il funzionamento della protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	basso	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.	Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori: Formazione: SI/NO.	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
----	------------------------------	-----------	--	--	--	-------	---	--	-----------------------------------	---	----------------------	--

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALIT A '	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE E DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Procedimenti di sepoltura, esumazione ed estumulazione	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
2	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
3	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari.	MEDIO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge.	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
4	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti gestione centro di raccolta comunale	alto	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
5	manutenzione delle aree verdi	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
6	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche e relativa segnaletica, rimozione neve su strade e aree pubbliche	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
7	servizi di custodia dei cimiteri	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
8	manutenzione degli immobili (ivi compresi i cimiteri) e degli impianti di proprietà dell'ente	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	BASSO	Misure di trattamento attuate al 80%.	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
9	gestione impianti di pubblica illuminazione (servizi, manutenzione rete impianti)	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
10	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.
11	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.

12	Servizi di protezione civile	BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	TRASCURABILE	Assenza di eventi corruttivi in passato	TRASCURABILE	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%.	BASSO	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.
----	------------------------------	-------	--	-------	--	--------------	---	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------	---

ALLEGATO A -
Dipartimento Vigilanza

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	Input	Attività	Output	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Vigilanza sulla circolazione e la sosta e gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada e altre norme di ordinanze	Attività propria della polizia locale	controllo corretta circolazione stradale e sosta sul territorio comunale	Corretta circolazione e sosta dei mezzi sul territorio comunale	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono regidere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 2. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale contestazione sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- Controllo comandate: SI/NO 3- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono regidere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 2. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale contestazione sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- Controllo comandate: SI/NO 3- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono regidere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 2. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale contestazione sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- Controllo comandate: SI/NO 3- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO A -
Dipartimento Vigilanza

4	indagini di iniziative delegate dall'autorità giudiziaria	Delega da parte della Procura e/o attività di indagine autonoma	svolgimento di indagini per conto della procura e/o autonome	effettuazione attività di indagine per la procura e/o autonome	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1-Misura specifica: L'attività di indagine deve essere effettuata possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. 2. La sottoscrizione degli atti di Polizia giudiziaria deve essere effettuata dal Comandante o dal Vice Comandante. 3. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano il controllo sull'attività di indagine svolta dagli agenti contestualmente alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria. 4-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale indagini sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- trasmissione atti autorità giudiziaria: SI/NO 3- Controllo comandate: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5	attività di sopralluogo per conto di altri uffici e e/o di competenza	su richiesta degli uffici comunali e/o di altri Enti e/o di competenza	attività di controllo e verifica e relazione di servizio	effettuazione di attività di accertamento per conto di altri uffici	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Misura specifica: L'attività di verifica e il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. 2. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano semestralmente il controllo a campione (10% degli atti) sulle relazioni redatte dagli agenti. 3. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo da riportare nel verbale o con atto separato da acquisire al protocollo comunale 4-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale sopralluogo sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- - Controllo comandate: SI/NO 3-attestazione conflitto interessi: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA '	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Vigilanza sulla circolazione e la sosta e gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO:	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO:	misure di trattamento attuate al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
2	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO:	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO:	misure di trattamento attuate al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
3	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO:	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO:	misure di trattamento attuate al 80%	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
4	indagini su delega della procura	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	MEDIO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge.	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	MOLTO ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non è assoggettato neppure all'adozione di strumenti di trasparenza formale	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
5	attività di sopralluogo per conto di altri uffici	MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti	TRASCURABILE:	assenza di eventi corruttivi in passato	ALTO	il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di	TRASCURABILE:	Presenza di collaborazione piena e continuativa	BASSO	misure di trattamento attuate al 80%	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.

ALLEGATO A -
Tutti di Dipartimenti

	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne complessi va del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso	1- 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". 2- Misura di trasparenza specifica: la pubblicazione del registro degli accessi non si deve limitare agli accessi civici, ma deve comprendere anche l'accesso civico generalizzato e documentale. 3. Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc .	Indicatori di monitoraggio 1 - Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 3- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- 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". 2: Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc 3. Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4. Misura specifica in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	Indicatori di monitoraggio 1 - Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- Formazione: SI/NO 3- Separazione ruoli: SI/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici
3	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc .	Indicatori di monitoraggio 1 - Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1 - Rotazione: è necessaria di singoli responsabili di procedimento, ove possibile 2- Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3- Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 4- Misura specifica sottoscrizione patto di integrità 5- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determinie di affidamento. 7- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori di monitoraggio 1 - Rotazione: SI/NO 2- Separazione ruoli: SI/NO 3- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 4- patto integrità: SI/NO 5. Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 6. Controllo successivo: SI/NO 7- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti del dipartimento di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Rotazione ditte affidatarie; 3. Utilizzo piattaforme SINTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure 4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 5. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 6- Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori economici, i Resp. di EQ. annualmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/ servizio /lavoro. 7 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori di monitoraggio 1 - Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- Rotazione: SI/NO 3- Utilizzo piattaforme: SI/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 5- patto integrità: SI/NO 6- REPORT ANNUALE: SI/NO 7- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente

ALLEGATO A -
Tutti di Dipartimenti

5	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000, ex art. 50 comma 1) lett a) e b) D.Lgs.36/2023	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento..) che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore del Dipartimento 4) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile EQ. 6) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	Indicatori di monitoraggio 1 -informazione RPCT ritardi: SI/NO 2- Comunizioni DL-RUP: SI/NO 3- Nulla osta modifiche sostanziali: SI/NO 4- Nulla osta perizie DL: SI/NO 5- Informazioni RUP-EQ 6. Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di EQ Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	Indicatori di monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio/lavori: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio/lavori fatturato: SI/NO.	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
	Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e dei servizi e forniture di importo superiore ad € 140.000, ex art. 50 comma 1) lett a) e b) D.Lgs.36/2023	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche 1) Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare 2) Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani Misura di trasparenza generale e specifica 3) Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPPnell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.	Indicatori di monitoraggio: 1) audit interni SI/NO 2) inserimento delle forniture/servizi e opere pubbliche nel piano OO.PP/ forniture: SI/NO 3) pubblicazione e validazione in AT	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Alterazione della concorrenza 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Elusione delle regole di affidamento degli appalti 4) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Rotazione ditte affidatarie per quanto concerne le procedure negoziate; 3. Utilizzo piattaforme SINTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure 4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 5. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 6- Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento ai medesimi operatori economici, i Resp. di EQ. annualmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti effettuati con procedure negoziate con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/ servizio /lavoro. 7 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere; 8-obbligo progettazione LLPP BIM per le fattispecie previste dalla normativa	Indicatori di monitoraggio 1 -Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- Rotazione: SI/NO 3- Utilizzo piattaforme: SI/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 5-patto integrità: SI/NO 6- REPORT ANNUALE: SI/NO 7- Formazione: SI/NO; 8- Utilizzo BIM per le fattispecie previste dalla normativa: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente

ALLEGATO A -
Tutti di Dipartimenti

6	superiore a € 150.000 e fino ad 1 milione di euro ex art.50, comma, 1 lett.c) D.Lgs.36/2023; Affidamento lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria ex art. 50, comma 1, lett. D) D.Lgs.36/2023; Affidamento di servizi e forniture di importo pari a superiore a 140.000 e fino alla soglia comunitaria ex art.50, comma 1 lett.e) D.Lgs. 36/2023; Affidamento lavori e/o servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria ex D.Lgs. 36/2023 artt.70 e ss.	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA 2) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. 2. Misura di trasparenza generale e specifica: tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guirdica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere Misure di controllo specifiche: 4- verifica stipula contratto e patto di integrità nei termini di legge	Indicatori di monitoraggio 1) Verifica: SI/NO 2) Pubblicazione e validazione AT: SI/NO 3) formazione: SI/NO 4) stipula contratto nei termini e sottoscrizione patti di integrità: SI/NO.	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 dell'aggiudicazione e stipula del contratto verifica
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 5) Mancata valutazione delle condizioni di legittimazione del subappalto	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore del Dipartimento 4) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile EQ 6) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guirdica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	Indicatori di monitoraggio 1 -informazione RPCT ritardi: SI/NO 2- Comunizioni DL-RUP: SI/NO 3- Nulla osta modifiche sostanziali: SI/NO 4- Nulla osta perizie DL: SI/NO 5- Informazioni RUP-EQ 6. Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 2) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di EQ Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guirdica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	Indicatori di monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio/lavori: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio/lavori fatturato: SI/NO.	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
7	Affidamenti in house	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance o nell'apposita deliberazione di consiglio comunale	appalto del servizio secondo le indicazioni normative e di ANAC	garantire il corretto svolgimento del servizio da parte della società partecipata dal Comune	mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento in House	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1 - Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 2 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 3- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 4- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento. 5- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guirdica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori di monitoraggio: 1-separazione ruoli: SI/NO 2- attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 3 Pubblicazione e validazione AT: SI/NO. 4. controllo successivo: SI/NO 5. Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D- Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione

ALLEGATO A -
Tutti di Dipartimenti

8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di controllo: verifica delle domande effettuata prima dell'erogazione del beneficio (contributi, associazioni/Enti) di tutta la documentazione; contributi persone fisiche 100% dei dati rinvenibili dalla banca dati comunale, INPS per la restante documentazione in una percentuale non inferiore al 5% 3 misura specifica: 2- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori di monitoraggio: 1-Verifica istanze: SI/NO 2- attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 3 Formazione: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
			determinazione del beneficio /contributo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione degli atti pubblicati in amministrazione trasparente. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori di monitoraggio: 1- attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 2- pubblicazione e validazione AT: SI/NO 3 - Controllo successivo: SI/NO 4 Formazione: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
			corresponsione del beneficio/contributo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- Misura di controllo: controllo della documentazione di spesa.	Indicatori di monitoraggio: 1- Controllo documentazione di spesa: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
9	Applicazione delle tariffe agli utenti	su richiesta di parte d'ufficio	istruttoria delle istanze al fine di verificare i requisiti e determinare la tariffa da applicare all'utente.	Attibuzione corretta della tariffa prevista dai regolamenti in base ai requisiti posseduti dal richiedente	Omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	misura specifica: Il responsabile EQ controlla l'applicazione corretta delle tariffe da parte del RUP	Indicatori di monitoraggio: 1- Controllo applicazione corretta tariffe: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
10	Incarichi e nomine	d'ufficio	nomina professionisti in adempimento a disposizione di legge (Revisore dei Conti, Nucleo di valutazione ecc). Non si rientra nell'ambito degli appalti di servizi e delle consulenze	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: estermi atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 2) sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 3) attestazione assenza conflitto interessi da parte del responsabile 4- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori di monitoraggio: 1. Pubblicazione e Validazione in AT: SI/NO 2- verifica attestazione incaricato: SI/NO 3- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine
11	Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ex art.1, comma 174, L 266/2005.	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale di consulenza, studio, ricerca	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte; scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti sussistenza di situazione di conflitto di interessi scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali,	Misure specifiche: 1- pubblicazione avviso con indicazione requisiti richiesti 2-raccolta candidature e controllo dei requisiti da inserire in apposite griglie per comparazione; 3- rotazione 4- sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 5- attestazione di assenza conflitto di interessi; 6. emissione provvedimento motivato; 7- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: estermi atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 8. Invio comunicazione alla Corte dei Conti per incarichi superiori ad€ euro 5.000,00	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT dell'avviso: SI/NO 2- controllo requisiti: SI/NO 3- Rotazione: SI/NO 4- verifica presenza attestazioni: SI/NO; 5- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 6-Pubblicazione e Validazione in AT dei dati richiesti SI/NO 7- invio Corte dei Conti per incarichi >€ 5.000,00: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine

ALLEGATO A -
Tutti di Dipartimenti

12	Gestione del contenzioso:	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale. La fattispecie non rientra nell'appalto dei servizi e/o delle consulenze. Trattasi in particolare: -rappresentanza legale del Comune da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (settore escluso dall'applicazione del codice dei contratti ex art.56, comma 1, lett. h) punto 1. 2: -consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, escluso dall'applicazione del codice dei contratti ex art.56, comma 1, lettera h) punto 2);	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente. L'individuazione del legale è effettuata dalla Giunta Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	medio	L'individuazione dello studio legale non spetta agli uffici, ma all'organo politico. La determinazione del compenso al legale è determinata dal medesimo in base alle tariffe professionali. Per tali motivi il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: estermi atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 2) sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 3) attestazione assenza conflitto interessi ; 4- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT: SI/NO 2- verifica attestazione incaricato: SI/NO 3- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	H - Affari legali e contenzioso
13	Gestione veicoli di servizio	su istanza del dipendente	tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	corretta tenuta registro	mancata o incompleta tenuta del registro	alto	la procedura non è informatizzata, pertanto il mezzo di servizio potrebbe essere utilizzato per altri scopi	Misura specifica: rispetto delle disposizioni del dirigente competente relative alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO B
TUTTI I DIPARTIMENTI

	processo	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	motivazione parziale	GRADO DI DISCREZIONALITA '	motivazione parziale	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	motivazione parziale	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	motivazione parziale	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'	motivazione parziale	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	motivazione parziale	valutazione complessiva del rischio	motivazione valutazione complessiva
1	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	MEDIO	presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari	BASSO	il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
3	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	BASSO	presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	ALTO	il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TRASCURABILE	assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	TRASCURABILE	presenza di collaborazione piena e continuativa	TRASCURABILE	misure di trattamento attuate al 100%	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
4	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
5	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000, ex art. 50 comma 1) lett a) e b) D.Lgs.36/2023	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
6	Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e fino ad 1 milione di euro ex art.50, comma, 1 lett.c) D.Lgs.36/2023; Affidamento lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria ex art. 50, comma 1, lett. D) D.Lgs.36/2023; Affidamento di servizi e forniture di importo pari a superiore a 140.000 e fino alla soglia comunitaria ex art.50, comma 1 lett.e) D.Lgs. 36/2023; Affidamento lavori e/o servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria ex D.Lgs. 36/2023 artt.70 e ss.	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
7	Affidamenti in house	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	trascurabile	Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .
8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Gestione del conflitto di interessi
9	Applicazione delle tariffe agli utenti	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio

ALLEGATO B
TUTTI I DIPARTIMENTI

10	Incarichi e nomine	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio
11	Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ex art.1, comma 174, L 266/2005.	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali,
12	gestione del contenzioso	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	BASSO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile		medio	L'individuazione dello studio legale non spetta gli uffici, ma all'organo politico. La determinazione del compenso al legale è determinata dal medesimo in base alle tariffe professionali. Per tali motivi il rischio è stato ritenuto medio
13	Gestione veicoli di servizio	ALTO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari.	ALTO	Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).	trascurabili	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	trascurabile	Presenza di collaborazione piena e continuativa.	Trascurabile	Misure di trattamento attuate al 100%.	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali,

AREA DI RISCHIO "A" ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Concorso per di l'assunzione personale	In base alla programmazione e del fabbisogno del personale approvata dalla giunta comunale	Istruttoria necessaria per addivenire all'assunzione di personale	Coprire i posti vacanti della dotazione organica per garantire i servizi al cittadino	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Attuazione procedura mediante portale dei concorsi pubblici InPA , nonchè costante aggiornamento e formazione così come richiesto dalla normativa vigente 5 - Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei commissari del concorso.	Indicatori monitoraggio 1- pubblicazione e validazione AT: SI/NO 2- controllo successivo atti secondo regolamento: SI/NO 3- utilizzo portale InPa: SI/NO 4- acquisizione attestazione assenza conflitto interessi commissario concorso: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	su richiesta dell'interessato	verifica da parte dell'ufficio personale della correttezza delle istanze presentate tramite portale	fruizione dei permessi, ferie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: L'ufficio personale verifica settimanalmente il corretto caricamento sul portale gestionale e, in presenza di anomalie, effettua la comunicazione al responsabile di Dipartimento interessato per i provvedimenti di competenza. Il responsabile di dipartimento interessato prima di accettare le ferie e/o i permessi da parte del personale dipendente deve verificare se gli stessi siano stati richiesti in modo conforme alla legge ed ai contratti collettivi.	Indicatori monitoraggio: 1. verifica settimanale da parte dell'ufficio personale.: SI/NO 2- verifica da parte dei responsabili di Dipartimento in occasione della presentazione del permesso, prima dell'autorizzazione dello stesso: SI/NO.	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini e tutti i Responsabili di dipartimenti	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale G- verifica, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

3	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d'ufficio	Istruttoria necessaria per l'attribuzione degli incentivi economici previsti nel contratto decentrato e nei decreti di determinazione della retribuzione di posizione alla quale è correlata la retribuzione di risultato	garantire l'applicazione del contratto decentrato	Discrezionalità nell'effettuare la valutazione	medio	I responsabili di Dipartimento potrebbero utilizzare eccessiva discrezionalità nell'effettuare la valutazione del personale dipendente. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: le valutazioni dei responsabili di Dipartimento e del segretario generale devono essere effettuate dal nucleo di valutazione esterno, in base a quanto risulta dalla relazione sulla performance e dalle informazioni rese dal segretario generale e dal sindaco. Le valutazioni dei dipendenti devono essere effettuate dai responsabili in base alla relazione sulla performance e al sistema di misurazione della performance approvato dalla giunta comunale 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4- Misure specifiche: I responsabili di dipartimento devono effettuare la valutazione utilizzando le schede del sistema di valutazione approvate dalla giunta comunale ed integrate dal nucleo di valutazione	Indicatori monitoraggio: 1.Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2. Valutazione responsabili EQ e Segretario da parte del nucleo di valutazione: SI/NO 3. Formazione: SI/NO 4- utilizzo schede del sistema di valutazione aggiornate: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone Tutti i responsabili di Dipartimento	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale
4	Contrattazione decentrata integrativa	d'ufficio o su istanza di parte	costruzione del fondo ed applicazione degli istituti contrattuali	sottoscrizione dell'accordo decentrato in ossequio a quanto dispone il contratto collettivo di comparto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Inoltre il contratto decentrato risente di decisioni assunte a livello politico, come ad es. l'istituzione della turnazione e della reperibilità	1- 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".	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	A- Acquisizione e gestione del personale

AREA "B"												
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO.												
	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Servizio di trasporto scolastico, mensa, pre-scuola, scuola per l'infanzia	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte. La misura concerne esclusivamente la garanzia del servizio ai richiedenti. Per quanto concerne l'appalto del servizio si rinvia alla sezione tutti i dipartimenti nelle misure relative agli appalti.	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Le richieste da parte degli utenti avvengono tramite apposito portale pertanto è impossibile per il dipendente modificare l'ordine di ingresso delle richieste. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifico: continuare ad utilizzare il portale per le richieste da parte degli utenti a garanzia dell'imparzialità. Il responsabile di Dipartimento verificherà annualmente il funzionamento del sistema. -2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;.	Indicatori monitoraggio Utilizzo portale informatico:SI/NO Formazione:SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
2	Rilascio di patrocini	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il patrocinio agli aventi diritto	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, in quanto il patrocinio viene rilasciato dal Sindaco in ossequio a quanto prevede l'apposito regolamento. Qualora il patrocinio sia oneroso perché prevede un contributo, lo stesso è determinato con delibera di giunta comunale. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. L'istruttoria è seguita dall'ufficio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di controllo specifica: il responsabile vigila sul rispetto del regolamento dei patrocini.	Indicatori monitoraggio Espletamento Istruttoria:SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
3	Autorizzazione utilizzo immobili comunali	richiesta da parte degli utenti	istruttoria delle domande pervenute	garantire la fruizione degli immobili comunali	ritardo nell'eleborazione	medio	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 medio. Le modalità, tariffe ecc. per l'utilizzo degli impianti sportivi e sale comunali sono stabilite da regolamenti comunali. Compito degli uffici è quello di attuare le disposizioni contenute nelle norme/disposizioni stabilite con provvedimenti della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale.	1- Misura di controllo: rispetto dell'ordine cronologico di presentazione . -2- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;.	Indicatore monitoraggio: 1- rispetto ordine cronologico: SI/NO 2- Formazione: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
4			determinazione del beneficio		violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte disparità di trattamento			1- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi nel provvedimento di autorizzazione all'utilizzo degli immobili comunali 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, per verificare la presenza dell'attestazione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi nel provvedimento di autorizzazione. -3- Formazione : il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, etc.;.	Indicatore monitoraggio: 1- attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 2-verifica del 10% dei provvedimenti da parte del Responsabile del controllo successivo semestrale 3- Formazione: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
5	Gestione dei loculi	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare i loculi per la sepoltura secondo il regolamento e disposizioni vigenti	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	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.	1- Misura di controllo specifica: il responsabile di dipartimento annualmente verifica se l'assegnazione dei loculi e sepoltura in terra avviene secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.;.	Indicatori di monitoraggio 1- Verifica effettuata: SI/NO 2-Formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

6	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Richiesta da parte dell'utenza	assegnare le tombe di famiglia secondo le disposizioni vigenti e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse	garantire la fruizione dei servizi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	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.	1- Misura di controllo specifica: il responsabile annualmente verifica se l'assegnazione delle tombe di famiglia avviene secondo i criteri adottati dall'amministrazione comunale 2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.;	Indicatori di monitoraggio 1- Verifica effettuata: SI/NO 2-Formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	In atto e da attuare	B- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato.
7	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	su richiesta dell'interessato	verifica dei requisiti e rilascio autorizzazione	rilascio autorizzazioni per eventi	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi nel provvedimento di autorizzazione o con atto separato 2- Misura specifica .-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 4-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori monitoraggio: 1. attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 2. separazione Ruoli: SI/NO 3. controlli periodoci SI/NO 4. formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
8	Permesso di costruire	su richiesta di parte	istruttoria procedimento anche mediante acquisizione dei pareri di competenza per aree soggetta a vincolo paesaggistico o vincoli sismici.	rilascio permesso a costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di organizzazione specifica: nel permesso a costruire deve risultare possibilmente la separazione delle competenze tra il responsabile del procedimento che istruisce la pratica ed il soggetto che emette il provvedimento per ottenere un doppio controllo. 2. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. sia il responsabile del procedimento che il dipendente che sottoscrive l'atto deve rilasciare apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interessi 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, a campione, la presenza del	Indicatori di monitoraggio: 1. Separazione ruoli: SI/NO 2. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 3. Controlli a campione sul 10% delle ordinanze emesse: SI/NO 4- La formazione: SI/NO	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
9	Autorizzazione all'abbattimento di alberi	su istanza di parte	l'Ufficio effettua il controllo dell'istanza e rilascia l'autorizzazione	rilascio autorizzazione e per abbattimento di alberi	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. Tale attività è presente in pochi comuni atteso che la norma è solo comunale introdotta con ordinanza sindacale e apposita norma nel PGT del Comune di Castenedolo.	1- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano l'atto di autorizzazione; 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sulle autorizzazione emesse emesse dal Resp.. di Dipartimento 3. Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. Separazione ruoli e attestazione assenza conflitto interessi SI/NO 2. I controlli a campione sul 10%: SI/NO 3- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

10	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	su richiesta dell'interessato	reperimento documentazione dall'archivio e trasmissione al richiedente qualora ne abbia titolo ai sensi di legge	adempimento di un obbligo di legge	indebito differimento del termine	basso	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso	1- 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". 2- Misura di trasparenza specifica: la pubblicazione del registro degli accessi non si deve limitare agli accessi civici, ma deve comprendere anche l'accesso civico generalizzato e documentale. 3. Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc .	Indicatori di monitoraggio 1 - Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 3- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
10	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- 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". 2: Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc 3. Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4. Misura specifica in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	Indicatori di monitoraggio 1 - Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- Formazione: SI/NO 3- Separazione ruoli: SI/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici

AREA DI RISCHIO "C"												
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Servizi per minori e famiglie	Richiesta da parte dell'utenza dell'autorità giudiziaria	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contrante, aggiudicazione). Compito del comune è la presa in carico dell'utente e la verifica della corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto all'Azienda speciale consortile	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo interesse per di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico degli utenti e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'azienda speciale consortile, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1- Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2- verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici - D5-esecuzione D6 - rendicontazione
2	Servizi assistenziali per anziani e disabili	Richiesta da parte dell'utenza	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contrante, aggiudicazione). Compito del comune è la presa in carico dell'utente e la verifica della corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto all'Azienda speciale consortile	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo interesse per di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico degli utenti e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'ente individuato da ATS, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1- Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2- verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini		C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici - D5-esecuzione D6 - rendicontazione
3	Servizi diurni per disabili	Richiesta da parte dell'utenza	Affidamento del servizio su indicazione di ATS /equipe handicap	garantire la fruizione dei servizi	data la carenza di posti accreditati non si ravvisano rischi	basso	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente comunale possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che un'altra atteso che i posti sono contingentati e la lista d'attesa è notevole.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'ente individuato da ATS, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1- Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2- dichiarazione assenz conflitto interessi: SI/NO 3. Pubblicazione in Ammnistrazione Trasparente per contributi superiori a € 1.000: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici D3 affidamento D5-esecuzione D6 -rendicontazione
4	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Consiglio comunale, richiesta da parte degli studenti	Il bando per l'assegnazione dei premi per il diritto allo studio veine pubblicato sul sito del Comune. L'ufficio predispone l'istruttoria delle richieste da parte degli studenti e verifica rendicontazione contributi erogati alle scuole	erogazione contributi per l'attuazione del diritto allo studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I contributi che vengono erogati agli istituti scolastici sono previsti nel piano per il diritto allo studio, pertanto l'attività dei dipendenti si limita all'impegno di spesa. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. L'assegnazione dei premi per il diritto allo studio viene assegnata in base al bando approvato dalla giunta comunale ed al piano per il diritto allo studio approvato dal Consiglio Comunale.	1- 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". 2- Misura specifica acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione della liquidazione dei contributi.		Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato.

5	Procedimenti di sepoltura, esumazione ed estumulazione	Richiesta da parte dell'utenza: Il processo si limita alle istanze di sepoltura in quanto per la gestione dell'appalto si rinvia alla mappatura degli appalti prevista nell'allegato tutti i Dipartimenti	garantire le sepolture, le esumazione ed estumulazioni da parte dei richiedenti	garantire la fruizione dei servizi	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	. 1- Misura specifica: verifica annuale da parte del responsabile di dipartimento che le richieste vengano evase in ordine di presentazione. 2- Misura di controllo specifica: il RUP o il direttore dell'esecuzione verifica che l'appalto sia svolto regolarmente.	Indicatori monitoraggio: 1-Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2-verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici - D5-esecuzione D6 - rendicontazione
6	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	su richiesta di parte	istruttoria delle istanze al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti e/o dai bandi	erogazione contributi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di controllo: verifica delle domande effettuata prima dell'erogazione del beneficio (contributi, associazioni/Enti) di tutta la documentazione; contributi persone fisiche 100% dei dati rinvenibili dalla banca dati comunale, INPS per la restante documentazione in una percentuale non inferiore al 5% 3 misura specifica: 2- Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento 3- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;.	Indicatori di monitoraggio: 1-Verifica istanze: SI/NO 2- attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 3 Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
			determinazione del beneficio /contributo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione degli atti pubblicati in amministrazione tarsparente. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori di monitoraggio: 1- attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 2- pubblicazione e validazione AT: SI/NO 3 -Controllo successivo: SI/NO 4 Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
			corresponsione del beneficio/contributo		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			1- Misura di controllo: controllo della documentazione di spesa.	Indicatori di monitoraggio: 1- Controllo documentazione di spesa: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
7	Applicazione delle tariffe agli utenti	su richiesta di parte d'ufficio	istruttoria delle istanze al fine di verificare i requisiti e determinare la tariffa da applicare all'utente.	Attibuzione corretta della tariffa prevista dai regolamenti in base ai requisiti posseduti dal richiedente	Omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	misura specifica: Il responsabile EQ controlla l'applicazione corretta delle tariffe da parte del RUP	Indicatori di monitoraggio: 1- Controllo applicazione corretta tariffe: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

ALLEGATO C - Individuazione delle principali misure per Aree di rischio												
AREA DI RISCHIO "D" CONTRATTI PUBBLICI												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Organizzazione eventi culturali ricreativi	atto di programmazione da parte della giunta comunale	affidamento del servizio	organizzazione dell'evento	violazione delle norme per interesse di parte	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini		D contratti pubblici
2	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	attività di verifica, controllo della corretta gestione dei documenti prodotti e depositati	affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore che, utilizzando il massimario di scarto, provvede a selezionare la documentazione da sottoporre a nulla osta della soprintendenza per lo scarto ed eliminazione	Conservazione a norma dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici
3	servizi di gestione biblioteca	Fornitura libri e materiale multimediale, nonché di attività di supporto all'attività della biblioteca	affidamento dei servizi	garantire la funzione servizio utenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	D contratti pubblici
4	servizi di gestione impianti sportivi	delibera di programmazione del consiglio o giunta comunale	Affidamento della gestione a terzi non avendo l'ente personale per svolgerla in autonomia.	garantire la fruizione degli impianti sportivi da parte dell'utenza	violazione delle norme per interesse di parte. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D contratti pubblici
5	servizi di gestione hardware e software;	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sistema informatico comunale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti

ALLEGATO C -

Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

6	servizi di disaster recovery e backup	d'ufficio	predisposizione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il corretto salvataggio dei dati in presenza di anomalie del sistema, di attacchi informatici da parte di hacker e in caso di calamità naturali (es terremoto)	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti
7	gestione del sito web	d'ufficio	predisposione dei capitolati per l'affidamento dei servizi e procedure di gara	garantire il funzionamento del sito web del comune	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	D Contratti
8	Servizi per minori e famiglie	Richiesta da parte dell'utenza dell'autorità giudiziaria	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contrante, aggiudicazione). Compito del comune è la presa in carico dell'utente e la verifica della corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto all'Azienda speciale.	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico degli utenti e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'azienda speciale consortile, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1-Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2-verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici - D5-esecuzione D6 -rendicontazione
9	Servizi assistenziali per anziani e disabili	Richiesta da parte dell'utenza	L'attività viene garantita tramite l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est che ne cura tutti gli aspetti legati al contratto (programmazione, scelta del contrante, aggiudicazione). Compito del comune è la presa in carico dell'utente e la verifica della corretta esecuzione del servizio, nonché la rendicontazione contabile per procedere al relativo pagamento del corrispettivo dovuto all'Azienda speciale.	garantire la fruizione dei servizi	Omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico degli utenti e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'azienda speciale consortile, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1-Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2-verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici - D5-esecuzione D6 -rendicontazione
10	Servizi diurni per disabili	Richiesta da parte dell'utenza	Affidamento del servizio su indicazione di ATS /equipe handicap	garantire la fruizione dei servizi	data la carenza di posti accreditati non si ravvisano rischi	basso	La scelta della struttura in cui inserire il disabile è effettuata in base alla diagnosi funzionale dell'utente effettuata dall'equipe medica e dell'individuazione del posto da parte di ATS. Non è possibile che ATS e dipendente comunale possano trovare accordi per collocare il disabile in una struttura piuttosto che	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica annualmente la presa in carico e l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture all'ente individuato da ATS, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1-Utenti aventi diritto presi in carico: SI/NO 2-verifica esecuzione servizio: SI/NO 3- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato. D contratti pubblici D3 affidamento D5-esecuzione D6 -rendicontazione
11	servizi di gestione delle farmacie	Il Consiglio comunale determina la modalità di gestione della farmacia comunale	Attualmente il servizio è stato concesso a terzi per 25 anni a decorrere dal 2025, mediante gara ad evidenza pubblica effettuata dalla Cuc di Brescia, pertanto le misure da prevedere nella presente mappatura e per quelle dei prossimi anni concernono esclusivamente l'esecuzione del contratto per il quale è stato nominato il direttore dell'esecuzione	Corretta gestione della farmacia comunale al fine di garantire un migliore servizio pubblico ai cittadini	mancato controllo	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Conflitto di interessi	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica: Responsabile di Dipartimento o il Direttore dell'esecuzione verifica annualmente l'esecuzione del contratto. 3. Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; 4. Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi.	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- controllo esecuzione: SI/NO 3. formazione: SI/NO 4. attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto e da attuare	D5 esecuzione D6 rendicontazione
12	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	piano alienazioni approvato dal consiglio comunale	predisposizione del piano alienazioni secondo le indicazioni dell'amministrazione e a seguire vendita degli immobili previsti nel piano	vendita dei beni non di interesse per il comune	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2.-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3- Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi in occasione dell'individuazione dell'acquirente 4- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle Determine. 5- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 2-Acquisizione attestazione assenza conflitto interessi SI/NO 3- controllo a campione del 10% degli atti emessi SI/NO 4-Formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto	D Contratti D1 programmazione D3 selezione del contraente D4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

ALLEGATO C - Individuazione delle principali misure per Aree di rischio												
13	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, gestione Centro di raccolta comunale.	d'ufficio	Il servizio è stato affidato in house alla società partecipata dal Comune (C.B.B.O.) ed è in scadenza al 31.12.2025. in base a quanto deciderà l'amministrazione il dipartimento si attiverà per la predisposizione di una gara d'appalto o per l'affidamento in house alla società partecipata.	garantire il corretto svolgimento del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione dei servizi La misura per il 2025 si limita all'esecuzione e rendicontazione del contratto, mentre per il 2026 si applicheranno anche le misure previste nell'allegato A tutti i dipartimenti relative all'affidamento in house o all'appalto a seconda delle indicazioni dell'A.C. alle quali si rinvia	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica mensilmente l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture alla CBBO, verifica che la prestazione a favore dell'utente sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione
14	manutenzione delle aree verdi	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti
15	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche e relativa segnaletica, rimozione neve su strade e aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti
16	servizi di custodia dei cimiteri	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti e
17	manutenzione degli immobili (ivi compresi i cimiteri) e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio	garantire la corretta manutenzione degli immobili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti
18	gestione impianti di illuminazione pubblica (servizi, manutenzione rete e impianti)	d'ufficio	il servizio è stato affidato con project financing con l'aggregazione di n. 31 comuni aventi come capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia. La concessione con decerrenza 1/3/2021 ha una durata di 16 anni con scadenza 1/3/2037 pertanto per la vigenza del PIAO 2025-2027 le misure si limitano alla esecuzione e rendicontazione del contratto	garantire la pubblica illuminazione	omesso controllo esecuzione del servizio e eventuali conflitti di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica mensilmente l'esecuzione del servizio, inoltre, prima della liquidazione pagamento delle fatture , verifica che la prestazione sia stata eseguita.	Indicatori monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio fatturato: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti D5 esecuzione D6 rendicontazione
19	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	d'ufficio	appalto del servizio tramite l'affidamento in house alla società partecipata dal Comune (C.B.B.O.). Appalto integrativo servizio di spazzamento manuale a Cooperativa Sociale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	D Contratti

ALLEGATO C - Individuazione delle principali misure per Aree di rischio												
20	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	d'ufficio	appalto del servizio che può essere limitato alle sole cooperative sociali se determinato dall'amministrazione comunale	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Si rinvia all'apposita sezione relativa agli affidamenti dei servizi e forniture previsti nell'allegato A Tutti i Dipartimenti.	vedi allegato A tutti i dipartimenti relativo agli affidamenti/appalti	effettuare il monitoraggio previsto dell'allegato A Tutti i Dipartimenti	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	in atto e da attuare	D Contratti
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	appalto del servizio	garantire il corretto svolgimento del servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità conflitto di interessi	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1 - Rotazione: è necessaria di singoli responsabili di procedimento, ove possibile 2-Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 3-Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi 4- Misura specifica sottoscrizione patto di integrità 5- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 6- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la pubblicazione dei dati in occasione del controllo semestrale delle determine di affidamento. 7- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere;	Indicatori di monitoraggio 1 -Rotazione: SI/NO 2-Separazione ruoli: SI/NO 3- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 4-patto integrità: SI/NO 5. Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 6. Controllo successivo: SI/NO 7- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara D3 selezione del contraente D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione D6 rendicontazione
22	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000, ex art. 50 comma 1) lett a) e b) D.Lgs.36/2023	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale 2) Verificarsi di eventuali relazioni di parentela o affinità con dipendenti dell'Area di soggetti o ditte destinatari di concessioni, erogazioni o vantaggi economici	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Rotazione ditte affidatarie; 3. Utilizzo piattaforme SINTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure 4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 5. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 6- Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento diretto e/o il reiterato affidamento ai medesimi operatori economici, i Resp. di EQ, annualmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti diretti effettuati con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della	Indicatori di monitoraggio 1 -Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- Rotazione: SI/NO 3- Utilizzo piattaforme: SI/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 5-patto integrità: SI/NO 6- REPORT ANNUALE: SI/NO 7- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle forniture /lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 3) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri o autorizzazioni 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (durata, prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento,) che co	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore del Dipartimento 4) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile EQ 6) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	Indicatori di monitoraggio 1 -informazione RPCT ritardi: SI/NO 2- Comunicazioni DL-RUP: SI/NO 3- Nulla osta modifiche sostanziali: SI/NO 4- Nulla osta perizie DL: SI/NO 5- Informazioni RUP-EQ 6. Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori.	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di EQ Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	Indicatori di monitoraggio: 1-verifica esecuzione servizio/lavori: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio/lavori fatturato: SI/NO.	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche 1) Audit interni per la rilevazione e definizione degli interventi da programmare 2) Obbligo controllo dell'inserimento delle forniture e dei lavori nei rispettivi piani Misura di trasparenza generale e specifica 3) Obbligo pubblicazione piano delle forniture di beni e servizi e del piano delle OOPPnell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.	Indicatori di monitoraggio: 1) audit interni SI/NO 2) inserimento delle forniture/servizi e opere pubbliche nel piano OO.PP/ forniture: SI/NO 3) pubblicazione e validazione in AT	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D2 progettazione della gara
		D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	garantire il corretto svolgimento del servizio	1) Alterazione della concorrenza 2) Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata 3) Elusione delle regole di affidamento degli appalti 4) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Rotazione ditte affidatarie per quanto concerne le procedure negoziate; 3. Utilizzo piattaforme SINTEL o altre piattaforme per la gestione on line delle procedure 4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento. Riportare l'esito di tale attività nei provvedimenti di affidamento. 5. Misura specifica: sottoscrizione patto di integrità: ogni contraente, all'atto della stipula del contratto o lettera commerciale, deve sottoscrivere anche il patto di integrità 6- Misura di controllo specifica: onde evitare la frammentazione degli appalti per consentire l'affidamento ai medesimi operatori economici, i Resp. di EQ, annualmente trasmettono al RPCT l'elenco degli affidamenti effettuati con procedure negoziate con indicazione degli estremi dei provvedimenti adottati, l'importo dell'affidamento e l'operatore economico affidatario della fornitura/ servizio /lavoro.	Indicatori di monitoraggio 1 -Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- Rotazione: SI/NO 3- Utilizzo piattaforme: SI/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 5-patto integrità: SI/NO 6- REPORT ANNUALE: SI/NO 7- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D3 selezione del contraente

ALLEGATO C -

Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

23	Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e fino ad 1 milione di euro ex art.50, comma, 1 lett.c) D.Lgs.36/2023; Affidamento lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria ex art. 50, comma 1, lett. D) D.Lgs.36/2023; Affidamento di servizi e forniture di importo pari a superiore a 140.000 e fino alla soglia comunitaria ex art.50, comma 1 lett.e) D.Lgs. 36/2023; Affidamento lavori e/o servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria ex D.Lgs. 36/2023 artt.70 e ss.	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il 1) mancata verifica degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in caso di assenza di attestazione SOA 2) Mancata stipula del contratto entro i termini previsti	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	1- Misura di controllo specifica: verifica degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in caso di assenza attestazione SOA. 2. Misura di trasparenza generale e specifica: tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere Misure di controllo specifiche: 4- verifica stipula contratto e patto di integrità nei termini di legge	Indicatori di monitoraggio 1) Verifica: SI/NO 2) Publicauzione e validazione AT: SI/NO 3) formazione: SI/NO 4) stipula contratto nei termini e sottoscrizione patt di integrità: SI/NO.	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti D4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il 1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori / forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2) Mancato monitoraggio periodico sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)/ forniture 3) Ingiustificate concessioni di proroga dei termini di esecuzione 4) Approvazione di varianti non sufficientemente motivate e prive dei necessari pareri e autorizzazioni	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: 1) Obbligo di informazione al RPCT in caso di violazione dei tempi di esecuzione dell'opera 2) Comunicazione del Direttore dei Lavori al RUP 3) Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore del Dipartimento 4) Misura di controllo specifica: Nulla osta sulle richieste di perizie di variante e/o suppletive richieste dal direttore dei lavori 5) Completezza e tempestività delle informazioni dal RUP al Responsabile EQ 6) Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	Indicatori di monitoraggio 1 - informazione RPCT ritardi: SI/NO 2- Comunizioni DL-RUP: SI/NO 3- Nulla osta modifiche sostanziali: SI/NO 4- Nulla osta perizie DL: SI/NO 5- Informazioni RUP-EQ 6. Formazione: SI/NO	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D5 esecuzione	
	D'ufficio in base a quanto previsto negli atti di programmazione DUP, Bilancio; PEG, Piano Performance	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	garantire corretto svolgimento del servizio	il 1) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti, al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti o la mancata rotazione dei collaudatori. 2) Mancato controllo sulla correttezza della fornitura di beni o servizi o la correttezza realizzazione dei lavori	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. .	Misure di controllo specifiche: Il RUP deve verificare la correttezza della fornitura di beni o servizi o la corretta realizzazione dei lavori prima della liquidazione da parte del responsabile di EQ Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare utilizzando prioritariamente le piattaforme in essere	Indicatori di monitoraggio: 1- verifica esecuzione servizio/lavori: SI/NO 2- verifica correttezza del servizio/lavori fatturato: SI/NO.	Responsabile EQ. DI OGNI DIPARTIMENTO RUP	in atto e da attuare	D Contratti a dell'aggiudicazione e stipula del contratto D6 rendicontazione	

AREA DI RISCHIO "E"
INCARICHI E NOMINE

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Richiesta da parte degli enti, società, fondazioni etc. di nomina di rappresentanti in base alle loro disposizioni statutarie	nomina rappresentanti a mezzo di decreti sindacali o delibere di giunta	garantire il funzionamento degli enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	basso	L'attività è caratterizzata da discrezionalità nella scelta da parte dell'organo politico nella quale i dipendenti non hanno alcun potere decisionale, limitandosi a verificare solo la presenza dei requisiti previsti nell'avviso di candidatura prima della predisposizione del decreto o della proposta di delibera da parte della Giunta Comunale, pertanto il rischio di corruzione del dipendente è basso.	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione all'albo on line dell'avviso di accoglimento di richieste candidature 2- Chiara indicazione dei requisiti d'accesso nell'avviso anche rispetto alle effettive esigenze dell'ente, anche in base ai requisiti richiesti dall'ente medesimo; 3- Acquisizione da parte del soggetto candidato dei requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune.	Indicatori di monitoraggio: 1- avvisi pubblicati all'albo: SI/NO 2- verifica requisiti richiesti: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	In atto e da attuare	E-Incarichi e nomine
2	Incarichi e nomine	d'ufficio	nomina professionisti in adempimento a disposizione di legge (Revisore dei Conti, Nucleo di valutazione ecc). Non si rientra nell'ambito degli appalti di servizi e delle consulenze	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma i dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: estermi atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 2) sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 3) attestazione assenza conflitto interessi ex art.53 D.Lgs,165/2001 relativa all'incarico da conferire; 4- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guirdica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEI etc utilizzando prioritariamente le	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT: SI/NO 2- verifica attestazione incaricato: SI/NO 3- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

3	Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ex art.1, comma 174, L 266/2005.	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale di consulenza, studio, ricerca	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente	violazione delle norme per interesse di parte; scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti sussistenza di situazione di conflitto di interessi scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali,	Misure specifiche: 1- pubblicazione avviso con indicazione requisiti richiesti 2-raccolta candidature e controllo dei requisiti da inserire in apposite griglie per comparazione; 3- rotazione 4- sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 5- attestazione di assenza conflitto di interessi; emissione provvedimento motivato; 6- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: -curriculum vitae -compenso 7. Invio comunicazione alla Corte dei Conti per incarichi superiori ad € 5.000,00	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT dell'avviso: SI/NO 2- controllo requisiti: SI/NO 3- Rotazione: SI/NO 4- verifica presenza attestazioni: SI/NO; 5- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 6-Pubblicazione e Validazione in AT dei dati richiesti SI/NO 7- invio Corte dei Conti per incarichi >€ 5.000,00: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	E - Incarichi e nomine
---	--	-----------	---	---	--	------	--	--	---	--	----------------------	------------------------

AREA DI RISCHIO "F" GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione ordinaria delle entrate	d'ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire l'ordinaria gestione delle entrate	garantire le entrate del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	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 medio.	1- 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". 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- formazione: SINO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
2	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	d'ufficio	Attività istruttoria tesa a garantire l'ordinaria gestione delle spese	garantire la corretta gestione delle spese del comune	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	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 medio.	1- 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", anche per la parte relativa ai dati sui pagamenti 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- formazione: SINO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
3	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	il consiglio comunale approva i regolamenti necessari per l'istituzione e la regolamentazione dei tributi locali. La giunta comunale determina le tariffe	Attività istruttoria tesa a predisporre regolamenti conformi alla normativa vigente	regolamentazione dei tributi comunali	violazione di norme	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- formazione: SINO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	F-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
4	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti	dar corso all'attività amministrativa e agli indirizzi previsti nel DUP, PEG, Piano performance	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- 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". 2: Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc 3. Misura specifica: Separazione ove possibile tra la figura del responsabile del procedimento e colui che adotta l'atto. 4. Misura specifica in tutti gli atti amministrativi deve essere indicata l'assenza del conflitto di interesse non solo da parte di chi sottoscrive l'atto, ma anche da parte di chi istruisce il procedimento	Indicatori di monitoraggio 1 - Pubblicazione e Validazione AT: SI/NO 2- Formazione: SI/NO 3- Separazione ruoli: SI/NO 4- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	B provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato F gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; D contratti pubblici

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

AREA DI RISCHIO "G" CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione del protocollo in arrivo	ricezione documentazione -via Pec -per posta -a mano -SDI fatture	a) attribuzione numero di protocollo in entrata b) attribuzione automatica protocollo per fatture elettroniche	a) Assegnazione posta agli uffici b) assegnazione automatica agli uffici competenti in base al codice univoco riportato in fattura	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	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. La maggioranza degli atti arriva via Pec, pertanto il mittente riceve automaticamente dal sistema la ricevuta di consegna. Il personale addetto alla gestione del protocollo assegna la posta agli uffici. Nel caso di un'assegnazione e presa in carico errate, la struttura che riceve il documento è tenuta a restituirlo, nel più breve tempo possibile, all'unità di protocollazione che ha effettuato l'assegnazione, la quale provvederà alla riassegnazione, correggendo le informazioni inserite nel gestionale ed inviando il documento alla struttura di competenza. L'assegnazione delle fatture elettroniche agli uffici competenti avviene automaticamente dal sistema.	1- Misura di controllo: controllo documentazione in arrivo all'ufficio protocollo	INDICATORI MONITORAGGIO: CONTROLLO EFFETTUATO SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
2	Assegnazione degli alloggi pubblici	Richiesta da parte dell'utenza	Il bando semestrale di assegnazione viene redatto e seguito dall'azienda speciale consortile Brescia Est, raccogliendo i dati trasmessi dai 13 comuni.	garantire l'assegnazione di alloggi pubblici agli aventi diritto	omessa verifica requisiti in sede di assegnazione per interesse di parte	medio	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 medio. Il Bando a viene redatto dall'azienda speciale consortile, la graduatoria viene generata automaticamente dal sistema informatico regionale. Compito del comune è quello di verificare se l'assegnatario è in possesso dei requisiti dichiarati e che hanno determinato la sua posizione in graduatoria.	1- Misura di controllo specifica: Il responsabile o suo delegato verifica i requisiti dichiarati	Indicatori monitoraggio 1. Verifica requisiti dichiarati: SI/NO	Dipartimento Affari Generali e servizi alla persona Sabrina Medeghini	in atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3	Mutazioni anagrafiche in ANPR	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire gli aggiornamenti delle posizioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il servizio ANPR consente al cittadino di presentare in autonomia le istanze anagrafiche, pertanto le pratiche da sportello sono in costante diminuzione. 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 .	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. utilizzo portale ANPR per le certificazioni pratiche on line: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	Indicatori di monitoraggio 1-Formazione: SI/NO 2- utilizzo portale ANPR : SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
4	Certificazioni anagrafiche	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il servizio ANPR consente al cittadino di acquisire le certificazioni, pertanto le richieste da sportello sono in costante diminuzione. 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 .	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. utilizzo portale ANPR per le certificazioni anagrafiche: il piano per la transizione al digitale prevede che tutte le istanze anagrafiche debbano essere effettuate tramite portale ed evase nella stessa modalità.	Indicatori di monitoraggio 1-Formazione: SI/NO 2- utilizzo portale ANPR : SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei certificati, estratti e copie integrali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il Comune di Castenedolo ha fatto istanza di contributo PNRR per l'attivazione del portale stato civile -ANSC-. Attualmente il ministero non ha ancora comunicato le tempistiche per l'attuazione. Fino all'attivazione dell'ANCS le istanze sono presentate a sportello. 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.	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2- Misura specifica: evasione istanze in ordine di arrivo;	Indicatori di monitoraggio 1-Formazione: SI/NO 2- evasione pratiche in ordine di arrivo : SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto e da attuare	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

6	Rilascio di documenti di identità	richiesta da parte degli utenti	acquisizione ed istruttoria delle domande pervenute	garantire il rilascio dei documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Già da anni il Comune di Castenedolo rilascia a CIE (carta d'identità digitale) per la quale occorre prenotare tramite portale gestito dal Ministero dell'Interno che poi rilascia la C.I.. L'ufficio prende le impronte digitali e controlla che la documentazione sia in regola per l'inserimento nel portale del Ministero. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc. 2. Misura specifica: utilizzo portale del Ministero dell'Interno per la prenotazione on line	Indicatori di monitoraggio 1-Formazione: SI/NO 2- utilizzo portale Ministero : SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
7	Gestione della leva	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche. Annualmente l'Ufficio genera dal programma anagrafico l'elenco dei cittadini da trasmettere via Pec al Distretto Militare	garantire la corretta gestione del servizio leva	Non è possibile per il dipendente modificare il file da trasmettere al Distretto Militare perché generato automaticamente dal programma anagrafico	N.R.	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Non si prevedono misure per questo processo		Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini		G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
8	Consultazioni elettorali	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	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.	1- Misura di trasparenza specifica pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla legge nel sito del comune per le consultazioni elettorali	Indicatori di monotoraggio: pubblicazione informazioni: SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9	Gestione dell'elettorato	d'ufficio	Istruttoria delle pratiche	garantire la corretta formazione delle liste elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	basso	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.	1- Misura di formazione generale: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB, ANUSCA etc.	Indicatori di monitoraggio 1-Formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi demografici Michela Comini	in atto	G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
10	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	d'ufficio	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	rispetto del principio di equità nel pagamento delle imposte e tasse	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc.. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulla pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4. Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La trasparenza deve continuare ad essere attuata.. I controlli debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Area dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
11	SCIA commercio	comunicazione tramite portale Impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi	Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento	La trasparenza, la formazione e l'acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi è in atto e deve continuare ad essere attuata.	Area dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
12	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento di eventuali abusi edilizi	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive. 2-Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 3-Misura specifica: il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di demolizione deve essere possibilmente persona differente da colui che ha effettuato il sopralluogo. 4. Misura specifica; acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di demolizione.	I controlli sono attuati e debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche sono in atto	Area Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini Area Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

13	SCIA, CILA, ETC	comunicazione tramite portale Impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Conflitto interessi	Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.; Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. del responsabile del procedimento	La formazione deve continuare ad essere effettuata. La dichiarazione di assenza del conflitto di interessi sui procedimenti è in atto	Area Tecnica Ediliza Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
14	Accertamenti e controlli in materia ambientale	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale ed emissione ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi quando necessario	accertamento di eventuali irregolarità ambientali	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle ordinanze emesse dal Resp.. di Area. 2-Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 3-Misura specifica: il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da almeno 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di ripristino deve essere possibilmente persona differente da colui che ha effettuato il sopralluogo se è possibile. 4. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di ripristino.	I controlli sono attuati e debbono essere effettuati in occasione del controllo semestrale. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le misure specifiche sono attuate	Area Tecnica Ediliza Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini Area Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
15	Provvedimenti in materia di AUA	su istanza di parte tramite portale "Impresa in un giorno" gestita dalla CCIAA	L'Ufficio emette il parere di competenza che trasmette alla Provincia di Brescia alla quale compete il rilascio dell'AUA	Rilascio AUA all'interessato	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: il parere di competenza da trasmettere in Provincia deve essere firmato possibilmente da soggetto differente dal Responsabile del procedimento dell'istruttoria. 3. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi è in atto	Area Tecnica Ediliza Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
16	Pareri in materia ambientale (SCIA avvio attività, AIA, Autorizzazione gestione rifiuti)	su istanza di parte tramite portale "Impresa in un giorno" gestita dalla CCIAA	L'Ufficio emette il parere di competenza che trasmette alla Provincia di Brescia alla quale compete il rilascio dell'AIA	Rilascio AIA all'interessato e controllo SCIA	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: il parere di competenza da trasmettere in Provincia deve essere firmato possibilmente da soggetto differente dal Responsabile del procedimento dell'istruttoria. 3. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza.	La formazione, l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Area Tecnica Ediliza Privata, Urbanistica ed Ecologia Guiliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
17	Provvedimenti in materia di siti inquinati	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo ed emissione ordinanze in presenza di siti inquinati	Controllo del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 Misura specifica: il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Area Tecnica Ediliza Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
18	Provvedimenti in materia di inquinamento acustico	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo ed emissione ordinanze in presenza di inquinamento acustico	Controllo del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 Misura specifica: il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Area Tecnica Ediliza Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
19	Provvedimenti e controlli in materia di attività estrattiva	d'ufficio su segnalazione di privati	verifica annuale del quantitativo cavato e determinazione degli oneri di escavazione da versare al Comune ed emissione ordinanza ingiunzione in presenza di irregolarità	controllo dell'attività estrattiva	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 Misura specifica: il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza ingiunzione.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Area Tecnica Ediliza Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

20	Accertamenti e controlli in materia ambientale	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo, redazione verbale ed emissione provvedimenti in presenza di anomalie	controllo ambientale del territorio	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Formazione: a il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2 Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano l'istruttoria e firmano il parere di competenza. - 3 Misura specifica: il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da dipendente diverso da colui che firmerà l'eventuale ordinanza.	la formazione e l'acquisizione della dichiarazione dell'assenza del conflitto di interessi su ogni pratica è in atto	Area Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
21	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento per trovare il trasgressore e rimozione dei rifiuti per il decoro urbano. L'attività è svolta sia dall'ufficio servizi comunali che dalla polizia locale anche utilizzando le fototrappole	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di controllo deve essere effettuata secondo le indicazioni stabilite dal responsabile con apposte direttive e/o circolari. 3. Controllo: il responsabile effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate. 4 Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione. Deve essere acquisita la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	Area Tecnica lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati Area Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
22	Servizi di protezione civile	d'ufficio	predisposizione del piano di emergenza comunale nel rispetto della normativa vigente	garantire il funzionamento della protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	basso	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.	Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	La formazione deve continuare ad essere attuata.	Area Tecnica lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
23	Vigilanza sulla circolazione e la sosta e gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada e altre norme di ordinanza	Attività propria della polizia locale	controllo corretta circolazione stradale e sosta sul territorio comunale	Corretta circolazione e sosta dei mezzi sul territorio comunale	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Area Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
24	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Area Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
25	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono redigere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 3. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata Il controllo sugli atti verrà eseguito annualmente a campione.	Area Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

26	indagini di iniziative delegate dall'autorità giudiziaria	Delega da parte della Procura	svolgimento di indagini per conto della procura	effettuazione attività di indagine per la procura	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di indagine deve essere effettuata possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. La sottoscrizione degli atti di Polizia giudiziaria deve essere effettuata dal Comandante o dal Vice Comandante. 3. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano il controllo sull'attività di indagine svolta dagli agenti contestualmente alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.	le misure sono già in atto e devono proseguire per tutte le attività da svolgere	Area Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
27	attività di sopralluogo per conto di altri uffici	su richiesta degli uffici comunali e/o di altri Enti	attività di controllo e verifica e relazione di servizio	effettuazione di attività di accertamento per conto di altri uffici	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 2-Misura specifica: L'attività di verifica e il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. 3. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano semestralmente il controllo a campione (10% degli atti) sulle relazioni redatte dagli agenti.	La formazione è attuata e continuerà ad essere attuata. L'attività di verifica compattibilmente con il personale in servizio viene effettuata da due agenti. Il controllo è in atto	Area Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
28	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc .	La formazione deve continuare ad essere attuata.	Responsabile P.O. di ogni area	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
29	Accertamenti e verifiche dei tributi locali ivi compreso l'accertamento con adesione	d'ufficio	Attività istruttoria tesa all'accertare il mancato pagamento da parte del contribuente	rispetto del principio di equità nel pagamento delle imposte e tasse	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 relative alla pubblicazione dei regolamenti, tariffe etc. 2-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc. 4. Misura specifica: Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento e di colui che sottoscrive l'atto di accertamento	Indicatori monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione dati in amministrazione trasparente: SI/NO 2- formazione: SINO 3- acquisizione attestazione assenza conflitto di interessi: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
30	SCIA commercio	comunicazione tramite portale Impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. verifica delle scia in ordine di presentazione nel portale telematico. 2. Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori monitoraggio: 1. Verifiche SCIA: SI/NO 2. . formazione: SI/NO	Dipartimento dei servizi economico finanziari e del commercio Maria Grazia Cestone	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
31	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusì)	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento di eventuali abusi edilizi	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive l'ordinanza di demolizione deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma l'ordinanza di demolizione. 4.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sulle ordinanze di demolizione di opere abusive. 5-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% delle ordinanze emesse: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
32	SCIA, CILA, ETC	comunicazione tramite portale Impresa in un giorno da parte degli interessati	controllo e verifica dichiarazioni presentate e adozione atti di sospensione qualora si ravvisino mancanze di requisiti previsti dalla legge	adempimento di un obbligo di legge	omesso controllo per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1. verifica delle scia -cila etc in ordine di presentazione nel portale telematico. 2. Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori monitoraggio: 1. Verifiche : SI/NO 2. Formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

33	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	d'ufficio su segnalazione di privati	sopralluogo e predisposizione verbale	accertamento per trovare il trasgressore e rimozione dei rifiuti per il decoro urbano. L'attività è svolta sia dall'ufficio servizi comunali che dalla polizia locale anche utilizzando le telecamere videosorveglianza mobile	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misure specifiche: 1- il verbale di sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 dipendenti e deve essere firmato da entrambi. 2- Il dipendente che sottoscrive il provvedimento deve essere possibilmente persona differente dal RUP 3- acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo e del dipendente che firma il provvedimento. 4.Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, a campione sui provvedimenti emessi. 5-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio: 1. verbale sopralluogo è sottoscritto da 2 dipendenti: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4. Controlli a campione sul 10% dei provvedimenti emessi: SI/NO 5- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	in atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
34	Servizi di protezione civile	d'ufficio	predisposizione del piano di emergenza comunale nel rispetto della normativa vigente	garantire il funzionamento della protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	basso	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.	Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori: Formazione: SI/NO.	Dipartimento Tecnico lavori pubblici e servizi comunali Stefano Turati	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
35	Vigilanza sulla circolazione e la sosta e gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Attività propria della polizia locale	controllo corretta circolazione stradale e sosta sul territorio comunale	Corretta circolazione e sosta dei mezzi sul territorio comunale	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono regidere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 2. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale contestazione sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- Controllo comandate: SI/NO 3- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
36	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	corretto esercizio delle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono regidere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 2. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale contestazione sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- Controllo comandate: SI/NO 3- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
37	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Attività propria della polizia locale	controllo corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	corretto esercizio dei mercati e degli ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura specifica: L'attività di vigilanza deve essere effettuata possibilmente da una pattuglia composta da 2 agenti che qualora riscontrino irregolarità devono regidere il verbale di contestazione sottoscritto da entrambi. 2. Controllo: il comandante effettua un controllo a campione annuale sulle contestazioni elevate 3-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale contestazione sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- Controllo comandate: SI/NO 3- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
38	indagini di iniziative delegate dall'autorità giudiziaria	Delega da parte della Procura e/o attività di indagine autonoma	svolgimento di indagini per conto della procura e/o autonome	effettuazione attività di indagine per la procura e/o autonome	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	1-Misura specifica: L'attività di indagine deve essere effettuata possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. 2. La sottoscrizione degli atti di Polizia giudiziaria deve essere effettuata dal Comandante o dal Vice Comandante. 3. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano il controllo sull'attività di indagine svolta dagli agenti contestualmente alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria. 4-Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale indagini sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- trasmissione atti autorità giudiziaria: SI/NO 3- Controllo comandate: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

39	attività di sopralluogo per conto di altri uffici e e/o di competenza	su richiesta degli uffici comunali e/o di altri Enti e/o di competenza	attività di controllo e verifica e relazione di servizio	effettuazione di attività di accertamento per conto di altri uffici	omessa verifica per interesse di parte	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.	1- Misura specifica: L'attività di verifica e il sopralluogo deve essere effettuato possibilmente da 2 agenti e tutti gli atti redatti sottoscritti da entrambi. 2. Controllo: il comandante o il Vice Comandante effettuano semestralmente il controllo a campione (10% degli atti) sulle relazioni redatte dagli agenti. 3. Misura specifica: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei dipendenti che effettuano il sopralluogo da riportare nel verbale o con atto separato da acquisire al protocollo comunale 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.	Indicatori di monitoraggio 1- verbale sopralluogo sottoscritto da 2 agenti: SI/NO 2- - Controllo comandate: SI/NO 3- attestazione conflitto interessi: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Dipartimento Vigilanza Enrico Masi	In atto e da attuare	G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
40	Carte dei servizi, Indagini di customer satisfaction e qualità	d'ufficio su iniziativa della giunta comunale	somministrazione questionari e rilevamento customer	conoscere il gradimento dell'utenza di un servizio al fine di procedere ad un miglioramento dello stesso	manipolazione dati per ottenere un risultato positivo	basso	Il processo produce valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1 Misura di Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc .	Indicatori di monitoraggio 1 - Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
41	Gestione veicoli di servizio	su istanza del dipendente	tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio	corretta tenuta registro	mancata o incompleta tenuta del registro	alto	la procedura non è informatizzata, pertanto il mezzo di servizio potrebbe essere utilizzato per altri scopi	Misura specifica: rispetto delle disposizioni del dirigente competente relative alle indicazioni per la corretta tenuta del registro delle uscite	Effettiva tenuta ed aggiornamento del registro	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO "H" AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
		Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Gestione del contenzioso:	d'ufficio	Predisposizione degli atti amministrativi in ossequio delle norme vigenti per conferire l'incarico professionale. La fattispecie non rientra nell'appalto dei servizi e/o delle consulenze. Trattasi in particolare: -rappresentanza legale del Comune da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (settore escluso dall'applicazione del codice dei contratti ex art.56, comma 1, lett. h) punto 1. 2: -consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.	individuazione professionisti per adempimento legislativo o necessità dell'Ente. L'individuazione del legale è effettuata dalla Giunta Comunale		medio	L'individuazione dello studio legale non spetta gli uffici, ma all'organo politico. La determinazione del compenso al legale è determinata dal medesimo in base alle tariffe professionali. Per tali motivi il rischio è stato ritenuto medio	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico. In particolare vanno pubblicate in elenco: estermi atto di conferimento -curriculum vitae -compenso 2) sottoscrizione da parte del soggetto da incaricare della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, con indicazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; 3) attestazione assenza conflitto interessi ex art.53 D.Lgs,165/2001 relativa all'incarico da conferire; 4- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica medinate l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB ASMEL etc utilizzando prioritariamente le piattarforme in essere;	Indicatori di monitoraggio: 1- Pubblicazione e Validazione in AT: SI/NO 2- verifica attestazione incaricato: SI/NO 3- Attestazione assenza conflitto interessi: SI/NO 4- Formazione: SI/NO	Responsabile EQ . DI OGNI DIPARTIMENTO	In atto e da attuare	H - Affari legali e contenzioso

ALLEGATO C -
Individuazione delle principali misure per Aree di rischio

AREA DI RISCHIO SPECIFICA GOVERNO DEL TERRITORIO												
n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Responsabile attuazione misure	Tempi di attuazione	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)
	A	Input B	Attività C	Output D	E	F	G	H	I	L	M	N
1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	su iniziativa dell'amministrazione comunale	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	avere uno strumento di pianificazione comunale approvato dal consiglio comunale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. La Scelta dell'individuazione delle aree oggetto di espansione o riduzione urbanistica è discrezionale ad opera del consiglio comunale	alto	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente 3. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori di monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione AT: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4- La formazione: SI/NO	Dipartimento Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"
2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	su richiesta di parte	istruttoria del procedimento nel rispetto di tutte le norme previste per legge	approvazione del piano attuativo da parte dell'organo politico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte. Il provvedimento di approvazione del piano attuativo è del consiglio comunale: se in variante al PGT o della giunta comunale se conforme al PGT. Detti organi politici hanno una certa discrezionalità nella pattuizione degli accordi oggetto della convenzione urbanistica.	medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali..	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di organizzazione specifica: separazione delle competenza tra autorità procedente ed autorità competente 3. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi. 4- Formazione: il personale deve procedere all'autoformazione tecnico/giuridica mediante l'accesso alle numerose banche dati web e ai corsi on line organizzati da IFEL, ANCI, ACB etc.;	Indicatori di monitoraggio: 1. Pubblicazione e validazione AT: SI/NO 2. Separazione ruoli: SI/NO 3. Attestazione conflitto interesse: SI/NO 4- La formazione: SI/NO	Dipartimento Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia Giuliano Filippini	In atto e da attuare	Area di rischio specifica "Governo del Territorio"

TRASCURABILE: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari		TRASCURABILE: Il processo decisionale e' del tutto vincolato		TRASCURABILE: Assenza di eventi corruttivi in passato		TRASCURABILE: Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale		TRASCURABILE: Presenza di collaborazione piena e continuativa		TRASCURABILE: Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari		BASSO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		BASSO: Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato		BASSO: Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale		BASSO: Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa		BASSO: Misure di trattamento attuate al 80%
MEDIO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari		MEDIO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge		MEDIO: Presenza di evento corruttivo-illecito erariale in passato		MEDIO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale		MEDIO: Presenza di collaborazione non continuativa		MEDIO: Misure di trattamento attuate al 70%
ALTO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari		ALTO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		ALTO: Presenza di evento corruttivo-illecito penale in passato		ALTO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale		ALTO: Presenza di collaborazione sollecitata dal RPCT		ALTO: Misure di trattamento attuate al 60%
MOLTO ALTO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari		MOLTO ALTO: Il processo decisionale e' altamente discrezionale		MOLTO ALTO: Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare-erariale-penale in passato		MOLTO ALTO: Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non e' assoggettato neppure all'adozione di strumenti di trasparenza formale		MOLTO ALTO: Assenza di collaborazione		MOLTO ALTO: Misure di trattamento attuate al 50%