			Allegato B.1	L.A Mappatura dei processi	e catalogo dei	rischi	
n.	Area di rischio	Processo		Descrizione del processo		Unità organizzativa	Catalogo dei rischi principali
n.	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
#	Α	В	С	D	E	F	G
1	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	ufficio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
2	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	ufficio edilizia privata	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	ufficio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
4	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	ufficio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
5	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	ufficio leva	violazione delle norme per interesse di parte
6	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	ufficio elettorale	violazione delle norme per interesse di parte
7	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	ufficio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
8	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	ufficio anagrafe	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
9	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
10	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizione servizi scolastici	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	ufficio cultura	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
11	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	ufficio suap	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
12	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	ufficio segreteria	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
13	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Ufficio anagrafe	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
14	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	ufficio servizi sociali	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
15	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio cultura	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
16	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	ufficio anagrafe	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
17	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Ufficio manutenzioni	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
18	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigett o della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
19	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigett o della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
20	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigett o della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
21	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigett o della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
22	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigett o della domanda	ufficio servizi sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio cultura	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
24	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa scolastica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio cultura	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

		1		Descrizione del processo		11.20	Т
n.	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
25	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio cultura	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
26	C. Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	tutti gli uffici	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
27	C. Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutti gli uffici	Artificioso frazionamento - mancata rotazione - RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità - mancato rispetto del divieto di pantouflage
28	C. Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di OE per affidamento di contratti di valore superiore ad € 150.000 per lavori e ad € 140.000 per servizi e forniture	bando / lettera di invito	selezione	contratto d'appalto	tutti gli uffici	Artificioso frazionamento - mancata valutazione o erronea rilevazione di interesse transfrontaliero - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage
29	C. Contratti pubblici	Aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	tutti gli uffici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage
30	C. Contratti pubblici	Aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	tutti gli uffici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage
31	C. Contratti pubblici	Appalto integrato	bando / lettera di invito	selezione	contratto d'appalto	tutti gli uffici	Progetto di fattibilità carente o non verificato confidando che i successivi livelli di progettazione sopperiscano, anche con varianti in corso d'opera
32	C. Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	ufficio patrimonio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
33	C. Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
34	C. Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	tutti gli uffici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina - mancato rispetto dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001
35	C. Contratti pubblici	Procedura negoziata senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023	lettera d'invito	negoziazione diretta con gli operatori consultati	contratto d'appalto	tutti gli uffici	Mancanza dei requisiti
36	C. Contratti pubblici	Procedure di affidamento relative all'utilizzo di fondi PNRR e fondi strutturali	bando / lettera di invito / indagine di mercato o consultazione elenchi	selezione / negoziazione diretta con gli operatori consultati	contratto	tutti gli uffici	Selezione "pilotata" / mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage
37	C. Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	ufficio lavori pubblici	violazione delle norme procedurali
38	C. Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	ufficio lavori pubblici	violazione delle norme procedurali
39	C. Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	tutti gli uffici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
40	C. Contratti pubblici	Subappalto	richiesta autorizzazione	verifica requisiti	contratto di subappalto	tutti gli uffici	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara - Autorizzazione al subappalto senza controlli - Comunicazione elusiva da parte dell'OE dei subcontratti diversi dai supappalti - subappalto a cascata in prestazioni soggette a infiltrazioni criminali - omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato
41	C. Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	tutti gli uffici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
42	D. Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Personale servizi residuali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
43	D. Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Personale servizi residuali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage - mancato rispetto dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001
44	D. Acquisizione e gestione del personale	conferimento incarichi di E.Q.	iniziativa d'ufficio	esame requisiti	decreto di nomina	Personale servizi residuali	violazione di norme sull'inconferbilità e incompatibilità - mancato rispetto del divieto di pantouflage
45	D. Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
46	D. Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Personale servizi residuali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
47	D. Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Personale servizi residuali	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
48	D. Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

	A consideration of			Descrizione del processo		Unità organizzativa	And the state of the state of
n.	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
49	D. Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Personale servizi residuali	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
50	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	ufficio ragioneria	violazione di norme
51	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio segreteria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
52	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio ragioneria e Comunià Riviera Friulana	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
53	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	ufficio ragioneria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
54	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	ufficio ragioneria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
55	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
57	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
59	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
60	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio anagrafe	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio segreteria	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
64	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	Affidamento esterno CUCSA	erogazione del servizio	ufficio cultura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
65	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Ufficio edilizia privata	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
66	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio sport	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
67	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	ufficio lavori pubblici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
68	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	ufficio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
69	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	ufficio ragioneria	violazione di norme
70	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	ufficio tributi	violazione di norme
71	F. Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	ufficio segreteria	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
72	G. Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	tutti gli uffici	violazione delle norme per interesse di parte
73	G. Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
74	G. Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
75	H. Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	ufficio edilizia privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

	A consideration to			Descrizione del processo		Unità organizzativa	and the state of the state of
n.	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
76	H. Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	ufficio edilizia privata	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
77	H. Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	ufficio edilizia privata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
78	H. Governo del territorio	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	ufficio urbanistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
79	H. Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	ufficio urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
80	H. Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	ufficio urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
81	H. Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Servizio protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
82	H. Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Comunità Riviera Friulana	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
83	I. Protocollo, archivio e affari generali	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutti gli uffici	violazione di norme per interesse/utilità
84	I. Protocollo, archivio e affari generali	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutti gli uffici	violazione delle norme per interesse di parte
85	I. Protocollo, archivio e affari generali	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	ufficio segreteria	violazione delle norme per interesse di parte
86	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	ufficio protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
87	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	ufficio protocollo	violazione di norme procedurali, anche interne
88	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Ufficio segreteria	violazione di norme procedurali, anche interne
89	I. Protocollo, archivio e affari generali	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	tutti gli uffici	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
90	I. Protocollo, archivio e affari generali	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	tutti gli uffici	violazione delle norme procedurali
91	I. Protocollo, archivio e affari generali	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	ufficio cultura	violazione delle norme per interesse di parte
92	I. Protocollo, archivio e affari generali	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	ufficio segreteria	violazione delle norme procedurali
93	I. Protocollo, archivio e affari generali	Whistleblowing	segnalazione	verifica	attivazione misure	RPCT	violazione di norme procedurali - assenza o superficialità dell'istruttoria
94	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte
95	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	ufficio edilizia privata/Polizia Comunità Riviera Friulana	omessa verifica per interesse di parte
96	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte
97	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Comunità Riviera Friulana	omessa verifica per interesse di parte
98	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Comunità Riviera Friulana	omessa verifica per interesse di parte
99	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Comunità Riviera Friulana	omessa verifica per interesse di parte
100	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Comunità Riviera Friulana	omessa verifica per interesse di parte
101	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Comunità Riviera Friulana	omessa verifica per interesse di parte

## Allegato B.1.B Analisi dei rischi

			Allegato b.1			ori di stima	del livello d	li rischio				
				A:			B: BASSO		0			
						T		T	grado di	Valutazion		
		_				manifesta			attuazione	e		
n.		Processo	Catalogo dei rischi principali	livello di	alità del	zione di	a del	collaborazi	delle	complessi	Motivazione	
	AREA DI RISCHIO			interesse	decisore	eventi	processo	one del	misure di	va		
				"esterno"	interno		decisional		trattamen			
					alla PA	in passato	е	le	to			
#	A	В	С	D	Е	F	G	н	ï	L	M	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera	and all accorded accorded	to the self-control of the								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
1	giuridica dei destinatari privi di effetto	atti di nascita, morte,	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	B-	B-	N	Α	Α	Α	B-	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato	cittadinanza e matrimonio	provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera	Autorizzazione	to the self-to-self-to								Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere	
2	giuridica dei destinatari privi di effetto	all'occupazione del suolo	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	М	М	N	M	Α	Α	M	utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo gener	
	economico diretto e immediato	pubblico	provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera		inglicatificate diletarione del terrol per esstriagore il destinatorio del								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
3	giuridica dei destinatari privi di effetto	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del	B-	B-	N	Α	Α	Α	B-	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato		provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera										Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
4	giuridica dei destinatari privi di effetto	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	Α	Α	Α	B-	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato										rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera										Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
5	giuridica dei destinatari privi di effetto	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	Α	Α	Α	B-	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato										rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera										Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
6	giuridica dei destinatari privi di effetto	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	Α	Α	Α	B-	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato										rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
7	giuridica dei destinatari privi di effetto	Pratiche anagrafiche	provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	Α	Α	Α	B-	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato		provvedimento tardivo a concedere atinta arranzionario								rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera	Rilascio di documenti di	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
8	giuridica dei destinatari privi di effetto	identità	provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	Α	Α	Α	B-	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato	identita	provvedimento tardivo a concedere atinta arranzionario								rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
	A. Provvedimenti ampliativi della sfera										Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
9	giuridica dei destinatari privi di effetto	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	В	Α	N	В	Α	В	В	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato										rischio è stato ritenuto basso (B).	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera		violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per								Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
10	giuridica dei destinatari con effetto	Iscrizione servizi scolastici	interesse/utilità di parte	В	M	N	M	Α	Α	В	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il	
	economico diretto e immediato		interessey denied at parte								rischio è stato ritenuto basso (B).	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera	Autorizzazioni ex artt. 68 e	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del								Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per	
11		69 del TULPS (spettacoli,	provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Α	М	N	M	Α	M	Α	vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
	economico diretto e immediato	intrattenimenti, ecc.)	F									
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera	Concessione di sovvenzioni,									Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per	
12	giuridica dei destinatari con effetto	contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Α	M	N	М	Α	M	Α	vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
	economico diretto e immediato	, ,										
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera	Concessioni demaniali per									Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere	
13	giuridica dei destinatari con effetto	tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	М	М	N	М	Α	M	M	utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo gener	
-	economico diretto e immediato	-									in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera	Gestione degli alloggi	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per	_							Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per	
14	giuridica dei destinatari con effetto	pubblici	interesse/utilità di parte	Α	М	N	Α	Α	M	Α	vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
$\vdash$	economico diretto e immediato	Castiana dal district						<b> </b>				
4.5	B. Provvedimenti ampliativi della sfera	Gestione del diritto allo	And the first of the control of of the contro								Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere	
15	giuridica dei destinatari con effetto	studio e del sostegno	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	М	М	N	М	Α	Α	М	utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo gener- in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	
$\vdash$	economico diretto e immediato	scolastico						<u> </u>			· ·	
16	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Gestione delle sepolture e	indicatificata richiacta di "utilità" da nasta dal funzia'-	м	М	N	м	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere	
10	*	dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	IVI	IVI	IN	IVI	A	IVI	IVI	utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo gener- in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	
$\vdash$	economico diretto e immediato							1				
17	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Procedimenti di esumazione	violazione delle norme procedurali per interesse (vitità di perte	В	М	N	Α	A	А	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che	
17	giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		IVI	iN	A	A	A	ь	produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	
$\vdash$	B. Provvedimenti ampliativi della sfera							1			C CILLO FRENCE GUSSO (D) O MOREO SUBSO (D).	
18	giuridica dei destinatari con effetto	Servizi assistenziali e socio-	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	М	N	м	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, pe	
10	economico diretto e immediato	sanitari per anziani	Selectione phototal per interesse/atilità di ulio o più collillissall		141	14	ivi	^	141		vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
$\vdash$								<b> </b>				
19	B. Provvedimenti ampliativi della sfera	Servizi di integrazione dei	Salazione "nilotata" per interesso (utilità di uno o più commissari	Α	0.4	N	1.4	Α	М	Δ.	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per	
19	giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	М	iN	М	A	IVI	Α	vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
$\vdash$	B. Provvedimenti ampliativi della sfera							1				
20	giuridica dei destinatari con effetto	Servizi per adulti in	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	М	N	м	Α	м	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per	
	economico diretto e immediato	difficoltà	23.22.2e prototo per meresse/atinta ai ano o più commissan				.*1				vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
				•						1		

				A:			del livello d	di rischio N: NULLL	 0		
n.		Processo	Catalogo dei rischi principali	livello di	alità del	zione di	a del	livello di collaborazi		Valutazion e complessi	Motivazione
	AREA DI RISCHIO			"esterno"	decisore interno alla PA	eventi corruttivi in passato		one del responsabi le	misure di trattamen to	va	
21	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	М	N	М	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
22	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Α	М	N	М	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
23	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	М	N	М	Α	Α	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
24	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa scolastica	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	М	N	М	Α	Α	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
25	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	М	N	М	Α	Α	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
26	C. Contratti pubblici	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	М	N	Α	Α	М	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
27	C. Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Artificioso frazionamento - mancata rotazione - RUP non inpossesso di adeguati requisiti di professionalità - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A++	М	A (in altri enti)	А	Α	М	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
28	C. Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di OE per affidamento di contratti di valore superiore ad € 150.000 per lavori e ad € 140.000 per servizi e forniture	Artificioso frazionamento - mancata valutazione o erronea rilevazion di interesse transfrontaliero - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A++	м	A (in altri enti)	А	Α	М	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
29	C. Contratti pubblici	aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage	Α	М	N	Α	Α	М	A	l contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
30	C. Contratti pubblici	aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantoufiage	Α	М	N	Α	Α	М	Α	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
31	C. Contratti pubblici	Appalto integrato	Progetto di fattibilità carente o non verificato confidando che i successivi livelli di progettazione sopperiscano, anche con varianti in corso d'opera	A++	М	A (in altri enti)	Α	Α	М	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
32	C. Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	М	N	Α	А	М	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure
33	C. Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	М	N	М	Α	Α	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
34	C. Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina - violazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001	Α	М	N	Α	Α	М	Α	l contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
35	C. Contratti pubblici	Procedura negoziata senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023	Mancanza dei requisiti	A++	М	A (in altri enti)	Α	Α	М	A++	l contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
36	C. Contratti pubblici	Procedure di affidamento relative all'utilizzo di fondi PNRR e fondi strutturali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A++	М	A (in altri enti)	Α	Α	М	A++	l contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
37	C. Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	М	А	N	М	Α	Α	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
38	C. Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	М	Α	N	М	Α	Α	М	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenera vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
39	C. Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A+	М	A (in altri enti)	Α	Α	М	A+	l contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

					Indicat ALTO M		del livello d	li rischio N: NULLL	•		
				A:			trasparenz	T	grado di	Valutazion	
n.		Processo	Catalogo dei rischi principali	livello di	alità del	zione di	a del	collaboraz	attuazione delle	e complessi	Motivazione
	AREA DI RISCHIO			interesse "esterno"	decisore interno	eventi corruttivi	processo decisional	one del responsab	misure di trattamen	va	
					alla PA	in passato	е	le	to		
40	C. Contratti pubblici	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara - Autorizzazione al subappalto senza controlli Comunicazione elusiva da parte dell'OE dei subcontratti diversi dai supappalti - subappalto a cascata in prestazioni soggette a infiltrazior criminali - omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato	A++	М	A (in altri enti)	М	А	М	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
41	C. Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	А	М	N	А	А	М	А	l contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
42	D. Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	В	N	М	А	А	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
43	D. Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - violazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001	Α	Α	N	Α	Α	Α	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
44	D. Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi E.Q.	violazione di norme su inconferibilità e incompatibilità	N	В	N	Α	Α	М	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
45	D. Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	В	N	В	М	В	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
46	D. Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Ν	В	Ν	В	М	М	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
47	D. Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	Α	М	N	Α	Α	Α	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
48	D. Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	В	N	В	М	В	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
49	D. Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	М	М	N	Α	Α	Α	М	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
50	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	В	N	Α	Α	Α	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
51	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottener: utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
52	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Α	М	A (in altri enti)	М	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
53	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	В	М	N	Α	Α	Α	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
54	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	А	М	N	Α	Α	Α	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
55	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	Ν	М	A	М		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzì, il rischio è stato ritenuto Medio.
56	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	А	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenero utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
57	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
58	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottener« utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
59	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

				A:		ori di stima	del livello d	li rischio N: NULLL	.0		
		-			discrezion	manifesta	trasparenz	livello di	grado di attuazione	Valutazion e	
n.	AREA DI RISCHIO	Processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse	alità del decisore	zione di eventi	a del processo	collaborazi one del	delle	complessi va	Motivazione
				"esterno"	interno alla PA	corruttivi in passato		responsabi le	misure di trattamen to	va	
60	E. Gestione delle entrate, delle spese e del	manutenzione delle aree	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	M	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera
	patrimonio	verdi	Section photos Comesso controllo dell'esecutione del servizio			."				***	in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
61	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
62	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenera utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
63	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenera utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
64	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenera utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
65	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenera utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
66	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	М	N	М	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenera utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
67	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	М	N	М	А	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per otteneri utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
68	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	М	N	М	А	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
69	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	В	N	Α	Α	А	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
70	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	В	М	N	Α	Α	Α	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
71	F. Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	А	A	N	В	М	М	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
72	G. Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	В	М	N	М	Α	Α	М	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.
73	G. Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	М	N	М	Α	Α	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per otteneri vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
74	G. Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	М	N	М	Α	Α	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per otteneri vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
75	H. Governo del territorio	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	М	A (in altri enti)	Α	Α	М	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
76	H. Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	М	A (in altri enti)	Α	Α	М	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
77	H. Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	М	A (in altri enti)	A	Α	М	<b>A</b> +	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
78	H. Governo del territorio	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	А	Α	М	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
79	H. Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	В	Α	В	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
80	H. Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	В	Α	В	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
81	H. Governo del territorio	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	В	М	N	В	Α	М	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

				A:			del livello d B: BASSO	li rischio N: NULLL	0		
n.	AREA DI RISCHIO	Processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse "esterno"	discrezion alità del decisore interno alla PA	manifesta zione di eventi corruttivi in passato		collaborazi one del	grado di attuazione delle misure di trattamen to	Valutazion e complessi va	Motivazione
82	H. Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	В	М	N	В	А	М	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
83	I. Protocollo, archivio e affari generali	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	М	М	N	М	Α	М	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per otteneri vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
84	I. Protocollo, archivio e affari generali	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	М	N	A	Α	А	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
85	I. Protocollo, archivio e affari generali	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	М	N	М	М	М	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
86	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	В	N	М	Α	М	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
87	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	М	N	Α	Α	Α	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
88	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	М	N	Α	Α	Α	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
89	I. Protocollo, archivio e affari generali	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	В	М	N	В	Α	М	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
90	I. Protocollo, archivio e affari generali	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	М	N	Α	Α	М	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
91	I. Protocollo, archivio e affari generali	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	М	Α	N	Α	Α	М	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per otteneri vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
92	I. Protocollo, archivio e affari generali	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	М	N	Α	М	Α	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
93	I. Protocollo, archivio e affari generali	Whistleblowing	violazione di norme procedurali - assenza o superficialità dell'istruttoria	М	Α	N	В	N	М	М	La segretezza della procedura e l'alta discrezionalità
94	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Α	Α	N	В	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favori di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
95	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	Α	Α	N	В	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
96	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Α	Α	N	В	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
97	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	Α	Α	N	В	Α	М	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
98	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	Α	Α	N	В	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
99	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	Α	Α	N	В	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
100	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	Α	Α	N	В	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
101	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	М	Α	N	В	Α	М	Α	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	attuazione	Termine di attuazione
	A	В	С	Compless D	E	F	G	H	1
1	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio stato civile	1-immediato
2	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione	М	Gii uffici potrebbero utilitzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2033 ed assicurare il correlato "accesso cuico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio edilizia privata	1-immediato
3	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tute le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-immediato
4	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato A. Provvedimenti ampliativi	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio elettorale	1-immediato
5	della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio anagrafe	1-immediato
6	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio elettorale	1-immediato
7	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-immediato
8	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	funzionario ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio anagrafe	1-immediato
9	A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-immediato
10	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Iscrizione ai servizi scolastici	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte ingiustificata dilatazione	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio scuola	1-immediato
11	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misure di trasparenza generale è doversos pubblicare tutte la informazioni elencate di di sgia 37/2013. A Misure di controllo l'organo preposto a controlli interni effettus controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PPPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SUAP	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
12	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilitzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale è doversos pubblicare tutte le informazione leinacte dal dis 23/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto a cincumi interni effettus controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeeuata.	Ufficio segreteria	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
13	della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  La trasparenza deve essere attuata	1-ufficio servizi cimiteriali	1-immediato
14	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misurs di trasparenza generale è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate da di glas 3/2013 - 2. Misura di controlli organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giurdrica.	immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi sociali residuali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
15	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio cultura	1-immediato
16	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio servizi cimiteriali	1-immediato
17	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio manutenzioni	1-immediato
18	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misure di trasparenza generale è doversos pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig.s. 33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controllo infermi effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tercino/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessisione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adequata. La trasparenza deve essere attuata	Servizi sociali residuali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
19	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	А	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni leinaca dei di sig. 33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione ternico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeeuata.	Servizi sociali residuali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	attuazione	Termine di attuazione
20	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Z. Misura di controlla l'organo prespota ai controlli interni effettua controlli anche a airampione secondo il regolimento interno. 3-Formazione ai personale deve essere somministrata adeguata formazione tencino/giuridata.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeputata	Servizi sociali residuali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
21	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilitzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 3.3/2013. 2- Misura di controlle l'organo preposto al controlli interni effettusa controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3-formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	misura adequata. La trasparenza deve escre attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adequata. La trasparenza deve essere attuata	Servizi sociali residuali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
22	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 5.33/2013. 2- Misura di controlli espano prepato ai controlli interni effettus controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3-Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridate.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi sociali residuali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
23	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio cultura	1-immediato
24	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa scolastica	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte violazione delle norme	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio cultura	1-immediato
25	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio cultura	1-immediato
26	C. Contratti pubblici	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1: Misura di trasparenza generale e specificare necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. Igs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2: Misura di controllo specificar forgano preposto al controlli interni periodicamente verifica lo svolgimento degli affidamenti l'esceuzione dei "Contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento
27	C. Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Artificioso frazionamento - mancata rotazione - RUP non inpossesso di adeguati requisiti di professionalità - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imperse i ni danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specificació necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte da di S33/2013 del di Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica l'organo proposto al controlli interni verifica un imposione significativo di procedure di valore inferiore al limiti dell'affidamento diretto verifica la ricorrenza negli valore inferiore al miniti dell'affidamento diretto verifica la ricorrenza negli appropriato del procedure del valore inferiorata gli atti della procedura devono espicitara le modivationi del ricorso alla procedura individuata, nonche la modiathi di gastione della procedura di gaza, gli elementi relativa all'applicazione del proricolo di rotzotto negli operatori comomici e i riteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimento al codice dei contratti. 5- Dichiarazione relativa all'assenza di parottoggia e richice alla roffici i riliscolo di una dichiarazione di non trovaria nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'ar 15.3 dell'arrivorsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'ar 15.3 dell'arrivorsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'ar 15.3 dell'arrivorsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'ar 15.3 dell'arrivorsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'ar 15.3 dell'arrivorsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'arrivorsi proportiva e programe al proportiva e recessivo programe al proportiva e recessivo programe al proportiva e recessivo programe al programe al proportiva e recessivo programe al programe al pro	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva al'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti gli uffici	Immediato
28	C. Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di OE per affidamento di contratti di valore superiore ad € 150.000 per lavori e ad € 140.000	Artificioso frazionamento - mancata valutazione o erronea rilevazione di interesse transfrontaliero - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A++	i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Monator a unapareura generatar e specuniar in recessario y possibilità in maministrazione i traspuerelle tutte i e informazioni imposte da di g. 33/2013 e did Codici dei contratti pubblici. 2: Misura di controllo specifica l'organi formazione al personale deve escare commissiona formazione i tennico/giuridica in materia di gare. 4: Motivazione rinforrata gii atti della procedura devono espicitare le motivazioni dei ricoro sali procedura individuata, nonche le modialità di gestione della procedura di gara, gii elementi retativi all'applicazione del principo di rotazione degli operatori economici e l' criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimento ai codice dei contratti. 5 l'Obbirazione relativa all'assensa di partori procedura di contratti. 5 Dichiarazione relativa all'assensa di partori giuni di contratti contratti. 5 Dichiarazione relativa all'assensa di partori giuni di contratti contratti. 5 di contratti contratti. 5 Dichiarazione relativa all'assensa di procedura di cui al comma 16-ter dell'arta. 53 del Dici. 156/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Lontrolli debbono essere effettuati dalla prima essoino eultie succesiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di diacuna nano in misura adeguata.	Tutti gli uffici	Immediato
29	C. Contratti pubblici	Aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di nantouflage	A	contratti d'appaito di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. 18,33/2013 e dal Codice dei contratt pubblica. 2- Misura di controlis opericifica Torgano proposto al controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 - Dichirazione relativa al issenza di pantoritigare i richiede all'Ozi il nisco od una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16- ter dell'art.53 del 1981.56/2/001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Lontrolli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3-affidatario	1-immediato 2-termini di regolamento 3-immediato
30	C. Contratti pubblici	Aggiudicazione in base all'OEPV	divieto di pantouflage Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A	i contratti d'appaito di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1 Misura di trasparenza generale a specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente turte le informazioni imposte dal dis.13/2013 e dal Codica dei contratt pubblici. 2 Misura di controllo specifica i organo proposto al controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 - Dichargazione relativa al l'assenza di pantotiaggesi richiede al 100 il nilaccio di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16- ter dell'art.33 del Uggi. 165/2001.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3-affidatario	1-immediato 2-termini di regolamento 3-immediato
31	C. Contratti pubblici	Appalto integrato	Progetto di fattibilità carente o non verificato confidando che i successivi livelli di progettazione sopperiscano, anche con varianti in corso d'opera	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	**Amaria a usaganetia generate a special excession y positions aniministrazione trasparente tutte le informazioni importe dal d.g. 33/2013 e dal Codici dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica l'organo proposto ai controlli interni verifica utili e procedure a giosita effettuate seria bando. 3- Formazione tecrosa piersonale deve essere somministrata seria bando. 3- Formazione de personale deve essere somministrata gil atti della porcedura deveno esplicitare in motivazioni dei ricorso alla procedura individuata, nonche in modilira di gentine del procedura devinore del procedura devinore del procedura devindurata, nonche in modilira di gentine della procedura della giore, al della gilorgia di controlla della controlla della controlla della dell	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere defettuati dalla prima essoinos utile succesiva all'approvazione del PIPCT. La formazione deve essere somministrata nel coso di cliascun anno in misura adeguata.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici 5-tutti gli uffici	2-termini di regolamento 3-31.12 4- immediato
32	C. Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	"Historia di Iragiane i aggiorni a generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte di al (ags.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. Misura di controllo specifica l'organo preposto al controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni secondo il resolimento interno.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-immediato 2-termini di regolamento
33	C. Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-immediato

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
34	C. Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina - violazione dell'art. 35 bis del d.les. 165/2001	A	i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: e necessario pubblicare in amministrazioni apparente tutte le informazioni imposte da (a Guide dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica l'organo proposto ai controlli interni verifica, a mohe a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3 acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione reas dal membri del commissione circi a assenza di qualque condanna anche con sono controlli del commissione circi a assenza di qualque condanna anche con sono controlla commissione circi a assenza di qualque condanna anche con sono controlla con controlla controlla con controlla	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-immediato
35	C. Contratti pubblici	Procedura negoziata senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023	Mancanza dei requisiti	A++	i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	amministrazione trasparente trutte le informazioni imposte da d. lg. si 3/2013 e dal Codice dei contratt pubblici. 2 Misura di controlis georgica. For apropenso a controlli interni verifica tutte le procedure negotiate effettuate senza banda. 3 Fermazione al personate deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia di gare. 4. Motivazione rinforatat gil at della procedura devono espicitare in embazioni dei ricroso alla procedura di gara, gil elementi redividuata, nonchi e modalità di gestione della procedura di gara, gil elementi reditivi all'applicazione dei principio di ricazione dei gil operativo conomici e i critte di aggiudicazione, indicando i relativi riferimento al codice dei contratti. 5. Ochianzione reliniva all'asposica al procedura di principio di cui al comma 16-ter. Michianzione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile succesiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno in misura adeguata.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici 5-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12 4- immediato 5-immediato
36	C. Contratti pubblici	Procedure di affidamento relative all'utilizzo di fondi PNRR e fondi strutturali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	In aggiunt alle misure previse per le specifiche procedure di cui al nr. 23-24-25 (22-39-3)-13.4 (25-29-30-13.4) (conflitto di interesse resa da tutto il personale colvolto nella procedura (RUP, assistenti e commissari) e anche dal personale esterno ci si ono affidati incarichi in relazione allo specifico contratto. 2-A ggiornamento della predetta dichiarazione in corso di procedura di affidamento se emergono ipotesi di conflitto di interesi non dichiarta-2- fonortivo a campione delle dichiarazione.	La dichiarazione deve essere resa al momento del conferimento dell'incarico di gestione della procedura e l'aggiornamento del versione della procedura e l'aggiornamento deve avvenire appena si verifica la causa di conflitto. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO	1-tutti gli uffici 2-tutti gli uffici 3-unità di controllo	1-immediato 2-immediato 3-termini di regolamento
37	C. Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	м	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi; il rischio è stato ritenuto Medio.  Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-immediato
38	C. Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	М	ou organi deliberanti portebbero utilitzare impropriamente i nor o poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-immediato
39	C. Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	selezione piiotata per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantoufiage	A+	I contratti d'appalho di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 53,27018 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 Ochibiraratione di assenza di conflitto di interesse resa da tutto il personale colvotto nella selezione (RUP, assistenti e commissari). 3 Misura di controllo geneficira forgano preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2-tutti gli uffici 3-unità di controllo	1-immediato 2-immediato 3-termini di regolamento
40	C. Contratti pubblici	Subappalto	imprese partecipanti a una gara- Autorizzazione al subappalto senza controlli Comunicazione el lusiva da parte dell'OE del subcontratti diversi dai supappalti - subappalto a cascata in prestazioni soggette a infiltrazioni criminati - omissione di controlli in sede escottiva da parte del Di od del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del otto	A++	i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	I-Misura di trasparenza generale e specifica:è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica l'organo proposto ai controlli interni verifica tutte le procedure negotiare difettuate serza bando. 3- Formazione ai personale deve essere somministrata reizra bando. 3- Formazione especiali giere. 4- Medivasione rindrorata gli atti della procedura devono esplicitare la motavazioni del ricorso al la procedura individuata, nonchi el moditali di gentino della procedura di giara, gli elementi relativi al'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criterti di aggiudizazione, rindicando i relativi rindrimento al occide dei contrati. 9- Orchitariscine relativa all'assenza di pantouflagesi richiede all'OE il rilisco di una dichiarizione in on trovusi si nelle condizioni di cui al comma 16-ter della finale di contrata d	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Lontrolli debbono essere effettuata dalla prima sessione utile successiva al'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno in misura adeguata.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo 3- tutti gli uffici 4-tutti gli uffici 5-tutti gli uffici	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31.12 4- immediato 5-immediato
41	C. Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di rasparenza generale e specifica:è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice de contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica l'organo preposto al controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PIAO.	1-tutti gli uffici 2- unità di controllo	1-immediato 2-termini di regolamento
42	D. Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio personale	1-immediato
43	D. Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a copitto di altri.	Pubblicasione di tutte le informazioni elencate dal digs.33/2013. 2- Misura di controllo: Forgano preposto ai controlli interni effettua controllo Forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione ai personale deve essere comministrata adeguata formazione tecnico gluridica. 4- Misura specificamerimento nel contratto di assumone di apposibile duoder efettue di diverso di periodica.  Contratto di assumone di apposibile disolere relativa di diverso di periodica di perio	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. L'controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve sesere sommistirata nel corso di classun anno in misura adeguata. La dichiarazione sostituiva deve essere acquisita misuri adella nomina a membro della commissione.	1-Personale servizi residuali 2- unità di controllo 3- Personale servizi residuali servizi residuali 5-Personale servizi residuali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12 4-immediato 5-immediato
44	D. Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi	violazione di norme su inconferibilità e incompatibilità	В	Trattandosi di incarichi soggetti a incompatibilità e inconferibilità, devono essere rilasciate le apposite dichiarazioni dagli incaricati e devono essere effettuati i controlli sulle stesse (d. lgs. 39/2013)	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", unitamente ai controlli previsti dal d.lgs. 39/2013. 2 - Misura specifica: inserimento nel decreto di nomina della menzione del divieto di pantouflare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Personale servizi residuali 2-segreteria	1-immediato 2-immediato
45	D. Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa Gestione giuridica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Personale servizi residuali	1-immediato
	D. Acquisizione e gestione del personale	del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Personale servizi residuali	1-immediato
47	D. Acquisizione e gestione del personale	economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongeno, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1-Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal digs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua il controllo nell'ambito dell'aprovazione della relizione sulla performance. 3-formazione: an personale deve sesere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica anche on the job	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-Personale servizi residuali 2- unità di controllo 3-Personale servizi residuali	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
48	D. Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Personale servizi residuali	1-immediato

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	attuazione	Termine di attuazione
49	D. Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	М	attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Personale servizi residuali	1-immediato
50	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-immediato
51	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	contenuto. Pertanto, il riscino è stato ritenuto moito basso (b-). Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	civico". 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-immediato
52	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013.2- Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni elfettua controlli periodici, anche a campione. 3-formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/gluridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio polizia locale 2- unità di controllo 3- Comunità Riviera Friulana	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
53	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<ol> <li>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".</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-immediato
54	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. Igs. 33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campiono. 3- A-formazione ai personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PPECT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio ragioneria 2-unità di controllo 3-ufficio ragioneria	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
55	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gii uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dat gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Misura di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dai d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
56	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
57	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
58	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
59	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio e stato ritenuto Medio.	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
60	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
61	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
62	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio anagrafe	1-immediato
63	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	м	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio segreteria	1-immediato
64	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio cultura	1-immediato
65	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Ufficio edilizia privata	1-immediato
66	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità violazione di norme, anche	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio patrimonio	1-immediato
67	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione servizio di	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio lavori pubblici	1-immediato
68	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	М	Gli uffici potrebbero utilitzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lg. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio manutenzioni	1-immediato
69	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio ragioneria	1-immediato
70	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio tributi	1-immediato
71	F. Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, entl, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.	Misura di tasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.js. 33/2013. 2º Misura di controllo l'organo preposito ai controlli interni effettus controlli anche a campione secondo i regolamento interno. 3º Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuati dalla prima sessisione utile successiva all'approvazione del PPECT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	controllo	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	attuazione	Termine di attuazione
72	G. Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	м	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
73	G. Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	М	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
74	G. Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	м	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
75	H. Governo del territorio	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Miura di trasparenza generale e specifica: è necesario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013 e dal DPR 380/2012. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle procedure di rilascio del permesso anche a campione escondi i regolamento interno. 3 Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/guirdica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
76	H. Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A</b> +	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenta generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.gls. 33/2013 e dal DPR 380/2012 Misura di controllo specifica l'organo preposto al controlli interni accerta, anche a campione, la regoluttà delle procedure di rilacio del permesso socondo il regolutamento interno. 3- Formazione: al personale deve escres comministrata adeguata formazione terrico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno, in misura adeguata.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
77	H. Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutel le informazioni imposte dal d.gls. 33/2013 e dal DPR 380/20012- Misura di controllo specifica: l'organo preposto al controlli interni verifica i are gaplattà delle procedure di rilascio del permesso anche a campione secondo il regolanti controllo responsa de prema sonancio a campione secondo il regolanti controllo. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione ternico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno, in misura adeguata.	1-ufficio edilizia privata 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
78	H. Governo del territorio	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gil uffici potrebbero utilitzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d. lg. s3/2013. 2- Misura di controlo specifica l'organo repetos ol a controli interni accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- Formazione: a personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia.	La frasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere soministrata nel corso di ciascun anno in misura La trasparenza deve essere attuata	1-ufficio urbanistica 2- unità di controllo 3- ufficio urbanistica	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
79	H. Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1-Misura di trasparenta generale a specifica: h eccesario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal dig. 33/2013. 2- Misura di controlo specifica: l'organo preposto ai controli interni accerta la regiolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica secondo il regiolamento interno. 3- Formazione a personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura La trasparenza devivata sere attuata La trasparenza devivata sere attuata	1-ufficio urbanisticaa 2- unità di controllo 3- ufficio urbanistica 1-ufficio	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
80	H. Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte la informazioni importe dal d.gls. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica secondo il regolamento interno. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza ueve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di planificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	urbanistica 2- unità di controllo 3- ufficio urbanistica	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
81	H. Governo del territorio	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protezione civile	1-immediato
82	H. Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-Comunità Riviera Friulana	1-immediato
83	I. Protocollo, archivio e affari generali	Accesso agli atti, accesso civico formazione di	violazione di norme per interesse/utilità	м	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
84	I. Protocollo, archivio e affari generali	determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (8-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
85	I. Protocollo, archivio e affari generali	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-immediato
86	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione del protocollo Gestione	Ingiustificata dilatazione dei tempi	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-immediato
87	I. Protocollo, archivio e affari generali	dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-immediato
88	I. Protocollo, archivio e affari generali	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio protocollo	1-immediato
89	I. Protocollo, archivio e affari generali	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	В	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
90	I. Protocollo, archivio e affari generali	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-tutti gli uffici	1-immediato
91	I. Protocollo, archivio e affari generali	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	м	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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio cultura	1-immediato
92	I. Protocollo, archivio e affari generali	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- 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".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	1-ufficio segreteria	1-immediato
93	I. Protocollo, archivio e affari generali	Whistleblowing	violazione di norme procedurali - assenza o superficialità dell'istruttoria	м	La segretezza della procedura e l'alta discrezionalità	Utilizzo procedure previste dalla normativa primaria e secondaria sul Whistleblowing e creazione di un registro riservato delle istanze pervenute e delle soluzioni adottate	creazione di un registro riservato	1. RPCT	1-immediato
	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.jgs. 33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione ai personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio tributi 2- unità di controllo 3- ufficio tributi	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazio ne compless	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	attuazione	Termine di attuazione
95	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Gil uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal di (g. 33/2013. 2- Misura di controllo Torgano preposto ai controlli intremi effettua controlli periodici, ande a campione. 3- Formazione al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva alfapprovazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di clascun anno in misura adeguata.	privata 2- unità di controllo 3- ufficio edilizia privata/Comuni tà Riviera	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
96	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	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 effettus controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	1-ufficio tributi 2- unità di controllo 3- ufficio tributi	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
97	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilitzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	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 effettus controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adequata. La trasparenza deve essere attuata	Comunità Riviera Friulana	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
98	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilitzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lg. 33/2013. 2- Misura di controlla l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli pierdolci, anche a campione. 3-Formazione. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adequata	Comunità Riviera Friulana	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
99	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dai d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controlla l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli pierdotici, anche a campione. 3-Formazione. al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adequata	Comunità Riviera Friulana	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
10	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Gii uffici potrebbero utilitzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. Igs. 33/2013. 2- Misura di controllo l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Comunità Riviera Friulana	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12
10	L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	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 effettus controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adequata	Comunità Riviera Friulana	1-immediato 2-termini di regolamento 3-31/12