

| Allegato B.1.A Mappatura dei processi e catalogo dei rischi |                                                                                                                  |                                                                               |                                                 |                                                                                                 |                                              |                                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.                                                          | Area di rischio                                                                                                  | Processo                                                                      | Descrizione del processo                        |                                                                                                 |                                              | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
| #                                                           |                                                                                                                  |                                                                               | Input                                           | Attività                                                                                        | Output                                       |                                               |                                                                                                                                     |
|                                                             | A                                                                                                                | B                                                                             | C                                               | 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/rigetto 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/rigetto 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/rigetto 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/rigetto 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/rigetto 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                                             |

| n. | Area di rischio                                                                                             | Processo                                                                                                                                                                            | Descrizione del processo                                                |                                                                                                 |                                                                     | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | Input                                                                   | Attività                                                                                        | Output                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 norme 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 norme 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 sopprimeranno, 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 norme 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 norme 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'inconferibilità 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| n. | Area di rischio                                         | Processo                                                                                      | Descrizione del processo                                  |                                                                       |                                                                                                           | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                                                                                               | Input                                                     | Attività                                                              | Output                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                     |
| 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                                                |

| n.  | Area di rischio                               | Processo                                                                      | Descrizione del processo                         |                                                                                                                           |                                                                 | Unità organizzativa responsabile del processo              | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |                                                                               | Input                                            | Attività                                                                                                                  | Output                                                          |                                                            |                                                                                                                                   |
| 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

| n. | AREA DI RISCHIO                                                                                                  | Processo                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |          |          |           |   |   | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|---|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                     | A: ALTO                                    | M: MEDIO | B: BASSO | N: NULLLO |   |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| #  | A                                                                                                                | B                                                                             | C                                                                                                                                   | D                                          | E        | F        | G         | H | I | L                       | M                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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-                                         | B-       | N        | A         | A | A | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             |
| 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 | M                                          | M        | N        | M         | A | A | M                       | 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.     |
| 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-                                         | B-       | N        | A         | A | A | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             |
| 4  | A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B-                                         | B-       | N        | A         | A | A | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             |
| 5  | A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                                                           | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B-                                         | B-       | N        | A         | A | A | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             |
| 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                                                                                       | B-                                         | B-       | N        | A         | A | A | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             |
| 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-                                         | B-       | N        | A         | A | A | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 8  | A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                                             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-       | N        | A         | A | A | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             |
| 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                                                                                       | B                                          | A        | N        | B         | A | B | 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).                    |
| 10 | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Iscrizione servizi scolastici                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B                                          | M        | N        | M         | A | A | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    |
| 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.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                                          | M        | N        | M         | A | M | 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.                                                                       |
| 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                                          | M        | N        | M         | A | M | 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.                                                                       |
| 13 | B. Provvedimenti ampliativi 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                                                                  | M                                          | M        | N        | M         | A | M | M                       | 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.     |
| 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                                          | M        | N        | A         | A | M | 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.                                                                       |
| 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                                                                   | M                                          | M        | N        | M         | A | A | M                       | 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.     |
| 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                                                                      | M                                          | M        | N        | M         | A | M | M                       | 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.     |
| 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                                                                   | B                                          | M        | N        | A         | A | A | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 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                                          | M        | N        | M         | A | M | 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.                                                                       |
| 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                                                                  | A                                          | M        | N        | M         | A | M | 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.                                                                       |
| 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                                          | M        | N        | M         | A | M | 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.                                                                       |

| n. | AREA DI RISCHIO                                                                                             | Processo                                                                                                                                                                            | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                           | Indicatori di stima del livello di rischio<br>A: ALTO M: MEDIO B: BASSO N: NULLO |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          | livello di interesse "esterno"                                                   | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 | 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                                                                                | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | 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.                                                                                     |
| 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                                                                                | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | 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.                                                                                     |
| 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                                                                                  | B                                                                                | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                  |
| 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                                                                                  | B                                                                                | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                  |
| 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                                                                                  | B                                                                                | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                  |
| 26 | C. Contratti pubblici                                                                                       | Affidamenti in house                                                                                                                                                                | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                                                               | A+                                                                               | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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 in possesso di adeguati requisiti di professionalità - mancato rispetto del divieto di pantouflage               | A++                                                                              | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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 rilevazione di interesse trasfrontaliero - mancata rotazione - mancato rispetto del divieto di pantouflage     | A++                                                                              | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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 norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage    | A                                                                                | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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. |
| 30 | C. Contratti pubblici                                                                                       | aggiudicazione in base all'OEPV                                                                                                                                                     | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancato rispetto del divieto di pantouflage    | A                                                                                | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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. |
| 31 | C. Contratti pubblici                                                                                       | Appalto integrato                                                                                                                                                                   | Progetto di fattibilità carente o non verificato affidando che i successivi livelli di progettazione sopperiscano, anche con varianti in corso d'opera                   | A++                                                                              | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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+                                                                               | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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-                                                                               | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).                           |
| 34 | C. Contratti pubblici                                                                                       | Nomina della commissione giudicatrice                                                                                                                                               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina - violazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 | A                                                                                | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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. |
| 35 | C. Contratti pubblici                                                                                       | Procedura negoziata senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023                                                                                                                           | Mancanza dei requisiti                                                                                                                                                   | A++                                                                              | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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. |
| 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++                                                                              | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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. |
| 37 | C. Contratti pubblici                                                                                       | Programmazione dei lavori                                                                                                                                                           | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                       | M                                                                                | A                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       |
| 38 | C. Contratti pubblici                                                                                       | Programmazione di forniture e di servizi                                                                                                                                            | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                       | M                                                                                | A                                            | N                                              | M                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       |
| 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+                                                                               | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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. |

| n. | AREA DI RISCHIO                                         | Processo                                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indicatori di stima del livello di rischio |          |                   |          |                                |                                              | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A: ALTO                                    | M: MEDIO | B: BASSO          | N: NULLO | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | C. Contratti pubblici                                   | Subappalto                                                                                    | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara - Autorizzazione al subappalto senza controlli<br>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 | A++                                        | M        | A (in altri enti) | M        | A                              | M                                            | 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 norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                                          | M        | N                 | A        | A                              | M                                            | 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. |
| 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-                                         | B        | N                 | M        | A                              | A                                            | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                          | A        | N                 | A        | A                              | A                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                     |
| 44 | D. Acquisizione e gestione del personale                | Conferimento di incarichi E.Q.                                                                | violazione di norme su inconfiribilità e incompatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N                                          | B        | N                 | A        | A                              | M                                            | 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).                                  |
| 45 | D. Acquisizione e gestione del personale                | Contrattazione decentrata integrativa                                                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N                                          | B        | N                 | B        | M                              | B                                            | 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).                                  |
| 46 | D. Acquisizione e gestione del personale                | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N                                          | B        | N                 | B        | M                              | M                                            | 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).                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                          | M        | N                 | A        | A                              | A                                            | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                     |
| 48 | D. Acquisizione e gestione del personale                | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N                                          | B        | N                 | B        | M                              | B                                            | 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).                                  |
| 49 | D. Acquisizione e gestione del personale                | servizi di formazione del personale dipendente                                                | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                                          | M        | N                 | A        | A                              | A                                            | M                       | 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-                                         | B        | N                 | A        | A                              | A                                            | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).                           |
| 51 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                                                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze 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.                   |
| 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                                          | M        | A (in altri enti) | M        | A                              | M                                            | 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.                                                            |
| 53 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                                              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                                          | M        | N                 | A        | A                              | A                                            | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                                          | M        | N                 | A        | A                              | A                                            | A                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                   |
| 56 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                   |



| n. | AREA DI RISCHIO                                         | Processo                                                                    | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Indicatori di stima del livello di rischio |          |                   |          |                                |                                              | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                                                                             |                                                                                                                                   | A: ALTO                                    | M: MEDIO | B: BASSO          | N: NULLO | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                               | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                                                          |
| 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                                                               | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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                                                               | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                                                          |
| 63 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                               | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                                                          |
| 64 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                                                          |
| 65 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                               | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                                                          |
| 66 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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.                                                          |
| 67 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze 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.                                                          |
| 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                                                               | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | M                                            | M                       | 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-                                         | B        | N                 | A        | A                              | A                                            | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).                                                                  |
| 70 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                               | violazione di norme                                                                                                               | B                                          | M        | N                 | A        | A                              | A                                            | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                                                         |
| 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                                          | A        | N                 | B        | M                              | M                                            | 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                                                                                     | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | A                                            | M                       | 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                                                                         | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | A                                            | M                       | 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.                                                                    |
| 74 | G. Affari legali e contenzioso                          | Supporto giuridico e pareri legali                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         | B                                          | M        | N                 | M        | A                              | A                                            | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere 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+                                         | M        | A (in altri enti) | A        | A                              | M                                            | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                             |
| 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+                                         | M        | A (in altri enti) | A        | A                              | M                                            | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                             |
| 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+                                         | M        | A (in altri enti) | A        | A                              | M                                            | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                             |
| 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                 | A        | A                              | M                                            | 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) | B        | A                              | B                                            | 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) | B        | A                              | B                                            | 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                                                              | B                                          | M        | N                 | B        | A                              | M                                            | 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).                                                                         |



| n.  | AREA DI RISCHIO                               | Processo                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                              | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |                                                                               |                                                                             | A: ALTO                                    | M: MEDIO                                     | B: BASSO                                       | N: NULLO                             |                                            |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                               |                                                                               |                                                                             | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82  | H. Governo del territorio                     | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                        | B                                          | M                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | 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).                    |
| 83  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Accesso agli atti, accesso civico                                             | violazione di norme per interesse/utilità                                   | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | M                       | 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.               |
| 84  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte                               | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    |
| 85  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Funzionamento degli organi collegiali                                         | violazione delle norme per interesse di parte                               | B-                                         | M                                            | N                                              | M                                    | M                                          | M                                               | 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-).             |
| 86  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Gestione del protocollo                                                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                        | B-                                         | B                                            | N                                              | M                                    | A                                          | M                                               | 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).                    |
| 87  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | violazione di norme procedurali, anche interne                              | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    |
| 88  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Gestione dell'archivio storico                                                | violazione di norme procedurali, anche interne                              | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    |
| 89  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Indagini di customer satisfaction e qualità                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B                                          | M                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | 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-). |
| 90  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Istruttoria delle deliberazioni                                               | violazione delle norme procedurali                                          | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | 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                               | M                                          | A                                            | N                                              | A                                    | A                                          | M                                               | M                       | 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.               |
| 92  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Pubblicazione delle deliberazioni                                             | violazione delle norme procedurali                                          | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | M                                          | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             |
| 93  | I. Protocollo, archivio e affari generali     | Whistleblowing                                                                | violazione di norme procedurali - assenza o superficialità dell'istruttoria | M                                          | A                                            | N                                              | B                                    | N                                          | M                                               | M                       | 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                                      | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | 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.                                              |
| 95  | L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)               | omessa verifica per interesse di parte                                      | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 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                                      | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | 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.                                              |
| 97  | L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                    | omessa verifica per interesse di parte                                      | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 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                                      | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | 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.                                              |
| 99  | L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                 | omessa verifica per interesse di parte                                      | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 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                                      | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | 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.                                              |
| 101 | L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                       | omessa verifica per interesse di parte                                      | M                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                          | M                                               | 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.                                              |

| Allegato B.1.C - Individuazione e programmazione delle misure |                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| n.                                                            | Area di rischio                                                                                                | Processo                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                       | responsabile attuazione       | Termine di attuazione                           |
| #                                                             | A                                                                                                              | B                                                                             | C                                                                                                                                   | D                       | E                                                                                                                                                                                                                                      | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G                                                                                                                                                                                                                                                 | H                             | I                                               |
| 1                                                             | A. Provvedimenti ampliati 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati 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 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                     |
| 3                                                             | A. Provvedimenti ampliati 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                     |
| 4                                                             | A. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                                                      | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                             | A. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                                                           | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                                                      | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                                             | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).             | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                                                         | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Iscrizione ai servizi scolastici                                              | violazione delle norme procedurali e delle "grudatorie" per interesse/utilità 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" 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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | SUAP                          | 1-immediato<br>2-termini di regolamento 3-31/12 |
| 12                                                            | B. Provvedimenti ampliati 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 utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Ufficio segreteria            | 1-immediato<br>2-termini di regolamento 3-31/12 |
| 13                                                            | B. Provvedimenti ampliati 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                                                                  | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                     |
| 14                                                            | B. Provvedimenti ampliati 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Servizi sociali residui       | 1-immediato<br>2-termini di regolamento 3-31/12 |
| 15                                                            | B. Provvedimenti ampliati 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                                                                   | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati 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                                                                      | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati 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                                                                   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 ampliati 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.                                                                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Servizi sociali residui       | 1-immediato<br>2-termini di regolamento 3-31/12 |
| 19                                                            | B. Provvedimenti ampliati 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                                                                  | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Servizi sociali residui       | 1-immediato<br>2-termini di regolamento 3-31/12 |

| n. | Area di rischio                                                                                           | Processo                                                                                                                                                                  | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                      | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                       | Responsabilità attuazione misure                                                                               | Termine di attuazione                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                                                                                                                                          | Selezione "pilota" 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Servizi sociali residuali                                                                                      | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12                                |
| 21 | 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                                                                                                                                                      | Selezione "pilota" 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Servizi sociali residuali                                                                                      | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12                                |
| 22 | 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                                                                                                                                             | Selezione "pilota" 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Servizi sociali residuali                                                                                      | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12                                |
| 23 | 8. Provvedimenti ampliati 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                                                                             | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 | 8. Provvedimenti ampliati 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                                                                             | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 | 8. Provvedimenti ampliati 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                                                                             | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> l'organo preposto ai controlli interni periodicamente verifica lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.                                                                                         | Tutti gli uffici                                                                                               | 1-immediato<br>2-termini di regolamento                                           |
| 27 | C. Contratti pubblici                                                                                     | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                                                                                                        | Artificioso frazionamento - mancata rotazione - RUP non in possesso 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 imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica un campione significativo di procedure di valore inferiore ai limiti dell'affidamento diretto: verifica la ricorrenza negli affidamenti diretti dei medesimi operatori economici. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti. 5- <b>Dichiarazione relativa all'assenza di pantouflage:</b> si richiede all'OE il rilascio di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs.165/2001. 6- <b>osservanza check-list</b> elaborata e inviata dal Segretario Generale all'OE. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. 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 per servizi e | Artificioso frazionamento - mancata valutazione o erronea rilevazione di interesse rilevante - 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica tutte le procedure negoziate effettuate. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti. 5- <b>Dichiarazione relativa all'assenza di pantouflage:</b> si richiede all'OE il rilascio di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs.165/2001.                                                                                                                                                                                                                              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Tutti gli uffici                                                                                               | Immediato                                                                         |
| 29 | C. Contratti pubblici                                                                                     | Aggiudicazione in base al prezzo                                                                                                                                          | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Dichiarazione relativa all'assenza di pantouflage:</b> si richiede all'OE il rilascio di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs.165/2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.                                                                                         | 1-tutti gli uffici<br>2- unità di controllo<br>3-affidatario                                                   | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-immediato                            |
| 30 | C. Contratti pubblici                                                                                     | Aggiudicazione in base all'OE                                                                                                                                             | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Dichiarazione relativa all'assenza di pantouflage:</b> si richiede all'OE il rilascio di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs.165/2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.                                                                                         | 1-tutti gli uffici<br>2- unità di controllo<br>3-affidatario                                                   | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-immediato                            |
| 31 | C. Contratti pubblici                                                                                     | Appalto integrato                                                                                                                                                         | Progetto di fattibilità carente o non verificato affidando che i successivi livelli di progettazione sovrapposcano, 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. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica tutte le procedure negoziate effettuate senza bando. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti. 5- <b>Dichiarazione relativa all'assenza di pantouflage:</b> si richiede all'OE il rilascio di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs.165/2001.                                                                                                                                                                                                                  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1-tutti gli uffici<br>2- unità di controllo<br>3- tutti gli uffici<br>4-tutti gli uffici<br>5-tutti gli uffici | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31.12<br>4- immediato<br>5-immediato |
| 32 | C. Contratti pubblici                                                                                     | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                                                                                                              | selezione "pilota" 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.                                                      | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni secondo il regolamento interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.                                                                                         | 1-tutti gli uffici<br>2- unità di controllo                                                                    | 1-immediato<br>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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabilità attuazione misure                                                                                                                            | Termine di attuazione                                                             |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | C. Contratti pubblici                    | Nomina della commissione giudicatrice                                            | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina - violazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai membri della commissione circa l'assenza di qualunque condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.                                                                                                                                                                                          | 1-tutti gli uffici<br>2- unità di controllo<br>3-tutti gli uffici                                                                                           | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>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. | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica tutte le procedure negoziate effettuate senza bando. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti. 5- <b>Dichiarazione relativa all'assenza di pantouflage:</b> si richiede all'OE il rilascio di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs.165/2001. | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                                   | 1-tutti gli uffici<br>2- unità di controllo<br>3- tutti gli uffici<br>4- tutti gli uffici<br>5- tutti gli uffici                                            | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-21.12<br>4- immediato<br>5-immediato |
| 36 | C. Contratti pubblici                    | Procedure di affidamento relative all'utilizzo di fondi PNRR e fondi strutturali | Selezione "pilota" 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 aggiunta alle misure previste per le specifiche procedure di cui al nn. 23-24-25-28-29-30-31-34:<br><b>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</b> resa da tutto il personale coinvolto nella procedura (RUP, assistenti e commissari) e anche dal personale esterno cui sono affidati incarichi in relazione allo specifico contratto. 2- <b>A aggiornamento della predetta dichiarazione</b> in corso di procedura di affidamento se emergono ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate. 3- <b>Controllo a campione delle dichiarazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La dichiarazione deve essere resa al momento della nomina a RUP o al momento del conferimento dell'incarico di gestione 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<br>2-tutti gli uffici<br>3- unità di controllo                                                                                           | 1-immediato<br>2-immediato<br>3-termini di regolamento                            |
| 37 | C. Contratti pubblici                    | Programmazione dei lavori                                                        | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 per l'affidamento di incarichi professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</b> resa da tutto il personale coinvolto nella selezione (RUP, assistenti e commissari). 3- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo 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<br>2-tutti gli uffici<br>3-unità di controllo                                                                                            | 1-immediato<br>2-immediato<br>3-termini di regolamento                            |
| 40 | C. Contratti pubblici                    | Subappalto                                                                       | Accoglimento delle imprese partecipanti a una gara - Autorizzazione al subappalto senza controlli - Comunicazione elusiva da parte dell'OE del subcontratti diversi dai subappalti - 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 | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica tutte le procedure negoziate effettuate senza bando. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- <b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti. 5- <b>Dichiarazione relativa all'assenza di pantouflage:</b> si richiede all'OE il rilascio di una dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs.165/2001.  | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                                   | 1-tutti gli uffici<br>2- unità di controllo<br>3- tutti gli uffici<br>4- tutti gli uffici<br>5-tutti gli uffici                                             | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31.12<br>4- immediato<br>5-immediato |
| 41 | C. Contratti pubblici                    | Verifica delle offerte anomale                                                   | Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo 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<br>2- unità di controllo                                                                                                                 | 1-immediato<br>2-termini di regolamento                                           |
| 42 | D. Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale                           | Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 "pilota" 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- <b>Pubblicazione</b> di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 4- <b>Misura specifica:</b> inserimento nel contratto di assunzione di apposite clausole relative al divieto di pantouflage. 5- <b>Acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione</b> resa dai membri della commissione circa l'assenza di qualunque condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La dichiarazione sostitutiva deve essere acquisita prima della nomina a membro della commissione. | 1-Personale servizi residuali<br>2- unità di controllo<br>3- Personale servizi residuali<br>4- Personale servizi residuali<br>5-Personale servizi residuali | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12<br>4-immediato<br>5-immediato  |
| 44 | D. Acquisizione e gestione del personale | Conferimento di incarichi                                                        | violazione di norme su inconfirmità e incompatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                       | Trattandosi di incarichi soggetti a incompatibilità e inconfirmità, devono essere rilasciate le apposite dichiarazioni dagli incaricati e devono essere effettuati i controlli sulle stesse (d. lgs. 39/2013)                                        | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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- <b>Misura specifica:</b> inserimento nel decreto di nomina della menzione del divieto di pantouflage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La trasparenza deve essere attuata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-Personale servizi residuali<br>2-segreteria                                                                                                               | 1-immediato<br>2-immediato                                                        |
| 45 | D. Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa                                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                       |
| 46 | D. Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato).     | Selezione "pilota" per interesse personale 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- <b>Pubblicazione</b> di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua il controllo nell'ambito dell'approvazione della relazione sulla performance. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere 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 PT/CT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                                                                                   | 1-Personale servizi residuali<br>2- unità di controllo<br>3-Personale servizi residuali                                                                     | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12                                |
| 48 | D. Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                                                      | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                        | Responsabilità attuazione misure                                                  | 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                                                                   | M                       | 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.                                                        | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                        |
| 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-).             | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                        |
| 51 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                                                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                     | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1-ufficio polizia locale<br>2- unità di controllo<br>3- Comunità Riviera Friulana | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12 |
| 53 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate                                                              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                        |
| 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                       | 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                                                        | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1-ufficio ragioneria<br>2- unità di controllo<br>3-ufficio ragioneria             | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                        |
| 56 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                           | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                           | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                        |
| 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                                                                 | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguata competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                   | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PT/PTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1-ufficio segreteria<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio segreteria            | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12 |



| n. | Area di rischio                               | Processo                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabilità attuazione misure                                                   | Termine di attuazione                              |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 72 | G. Affari legali e contenzioso                | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                           | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                         | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                         | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle procedure di rilascio del permesso anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.                                     | 1-ufficio edilizia privata<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio edilizia privata | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>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                      | 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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.                                     | 1-ufficio edilizia privata<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio edilizia privata | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica la regolarità delle procedure di rilascio del permesso anche a campione secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata.                                     | 1-ufficio edilizia privata<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio edilizia privata | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>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. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione e autorizzazione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia.                                                    | La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1-ufficio urbanistica<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio urbanistica           | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> al 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 PTPTCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1-ufficio urbanistica<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio urbanistica           | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>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- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica secondo il regolamento interno. 3- <b>Formazione:</b> al 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 PTPTCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1-ufficio urbanistica<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio urbanistica           | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12 |
| 81 | H. Governo del territorio                     | Servizi di protezione civile                                                  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                                                         | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                              | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                                                         | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                             | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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     | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).                                                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                                                              | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).                                                                  | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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     | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                                    | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                                    | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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 "pilotate" gli esiti e celare criticità                                                       | B                       | 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).                                                                                                                                         | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                                                | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                                     | M                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                                                                | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> 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                                                       | M                       | 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                                        |
| 94 | L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> 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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.                                      | 1-ufficio tributi<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio tributi                   | 1-immediato<br>2-termini di regolamento<br>3-31/12 |

| n.  | Area di rischio                               | Processo                                                        | Catalogo dei rischi principali         | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio                                                                                                                                                 | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programmazione delle misure                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile attuazione misure                                                                                | 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                       | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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 PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1- ufficio edilizia privata<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio edilizia privata/Comunità Riviera Friulana | 1-immediato<br>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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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 PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | 1- ufficio tributi<br>2- unità di controllo<br>3- ufficio tributi                                             | 1-immediato<br>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 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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 PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Comunità Riviera Friulana                                                                                     | 1-immediato<br>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 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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 PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Comunità Riviera Friulana                                                                                     | 1-immediato<br>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. | 1- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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 PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Comunità Riviera Friulana                                                                                     | 1-immediato<br>2-termini di regolamento 3-31/12 |
| 100 | L. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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 PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Comunità Riviera Friulana                                                                                     | 1-immediato<br>2-termini di regolamento 3-31/12 |
| 101 | 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- <b>Misura di trasparenza generale</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : 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 PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Comunità Riviera Friulana                                                                                     | 1-immediato<br>2-termini di regolamento 3-31/12 |