MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO – ANALISI DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE (articolo 1, comma 16, l. n. 190/2012, Allegato 2 PNA)

SEZIONE I - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

	PROCESSO DESCRI		SCRIZIONE DEL PE	ROCESSO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	CATOLOGO DEI RISCHI PRINCIPALI
AREA DI RISCHIO		INPUT	ATTIVITÀ	OUTPUT	RESPONSABILE DEL PROCESSO	
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1. Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/conc orso	Avviso pubblico/Ba ndo	Selezione	Assunzione	Settore Affari generali	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2. Progressioni di carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione del dipendente	Settore Affari generali	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Nomina Commissione	Settore Affari generali	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	4. Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio/do manda di parte	Contrattazione	Contratto	Settore Affari generali	Violazione di norme per interesse o altra utilità

Allegato A

A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Settore Affari generali	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.
A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	6 . Servizi di formazione del personale	Iniziativa d'ufficio	Affidamento diretto/Acquis to tramite economato	Erogazione della formazione	Settore Affari generali	Selezione del formatore non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1. Assistenza giuridica e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Richiesta e acquisizione del parere	Decisione	Settore Affari generali	Violazione di norme per interesse di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	2. Contenzioso legale	Iniziativa d'ufficio/ Ricorso/ Denuncia del soggetto interessato	Acquisizione pareri legali	Decisione in merito al caso di contenzioso	Settore Affari generali	Violazione di norme per interesse di parte
B: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Iniziativa di parte	Esame del reclamo o della segnalazione da parte	Decisione	Settore Affari generali	Violazione di norme per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.	Iniziativa d'ufficio	Negoziazione diretta	Affidamento	Settore interessato	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso
C: CONTRATTI PUBBLICI	2. Affidamento diretto per mancata	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti di	Affidamento	Settore interessato	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei

Comune di Valle Cannobina PIAO 2025-2027

Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

	adesione CONSIP o mercato elettronico		fatto e di diritto			presupposti, al fine di favorire interessi di taluno; collusione con operatori economici
C: CONTRATTI PUBBLICI	3. Affidamento in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni	Affidamento o concessione del servizio	Settore interessato	Violazione di norme per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI	4. Nomina della commissione	Iniziativa d'ufficio	Verifica di professionalità interne e, in caso di assenza, ricerca di commissari esterni previa verifica dei requisiti	Nomina dei commissari	Settore interessato - Centrale unica di committenza dell'Unione	Nomina di commissari in conflitto di interessi e mancata attuazione del principio di rotazione. Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 49 d.lgs. n. 36/2023
C: CONTRATTI PUBBLICI	5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto	Iniziativa d'ufficio	Accertamento dei requisiti dichiarati verifica dell'insussiste nza di cause ostative alla stipulazione del contratto	Verifica di ammissione/esclu sione	Settore interessato Centrale unica di committenza dell'Unione	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto.
C: CONTRATTI PUBBLICI	6. Verifica delle offerte anomale per appalti aggiudicati con il massimo ribasso	Iniziativa d'ufficio	Inserimento nel bando gi gara della previsione e della verifica di congruità dell'offerta	Valutazione congruità dell'offerta	Settore interessato - Centrale unica di committenza dell'Unione	Mancata previsione nel bando gi gara delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta

C: CONTRATTI PUBBLICI	7. Proroghe contrattuali	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	Affidamento	Settore interessato	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge
C: CONTRATTI PUBBLICI	8. Rinnovi contrattuali	Iniziativa d'ufficio	Verifica dei presupposti	Affidamento	Settore interessato	Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge
C: CONTRATTI PUBBLICI	9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto	Iniziativa di parte o d'ufficio	Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alle modifiche	Comunicazione all'ANAC secondo i tempi	Settore interessato	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo Sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra guadagni
C: CONTRATTI PUBBLICI	10. Programmazione di forniture e servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Settore interessato	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI	11. Programmazione lavori <i>ex</i> art. 21	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Settore Lavori pubblici	Violazione norme procedurali
C: CONTRATTI PUBBLICI	12. Autorizzazione del subappalto	Iniziativa di parte	Verifica dei presupposti normativi	Autorizzazione al subappalto	Settore interessato	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	13. Selezione del contraente	Iniziativa d'ufficio	Individuazione tipo di procedura	Affidamento dell'appalto	Settore interessato	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	14. Verifica aggiudicazione	Iniziativa d'ufficio	Verifica requisiti speciali	Stipula del contratto	Settore interessato	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	15. Conservazione documentazione ReGis	Iniziativa d'ufficio	Raccolta e conservazione	Archiviazione della documentazione	Settore interessato	Non corretta conservazione della documentazione

Comune di Valle Cannobina PIAO 2025-2027

Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza – Allegato A

				ai fini della rendicontazione		
C: CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	16. Esecuzione	Iniziativa d'ufficio	Controllo cronoprogram ma PNRR	Verifica rispetto cronoprogramma	Settore interessato	Mancata acquisizione della documentazione per interessi di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1. Controlli abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Richiesta di pagamento	Settore Economico- finanziario	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	3. Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio/di parte	Verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Economico- finanziario	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE,	5. Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Settore Edilizia privata – Funzione delegata	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte

ISPEZIONI E						
SANZIONI						
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Verifica	Sanzione	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
D: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	7. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio/su segnalazione	Verifica	Sanzione/ Ordinanza di demolizione	Settore Edilizia privata e Vigilanza	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	2. Pulizia dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Igiene e decoro	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
E: GESTIONE DEI RIFIUTI;	4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Servizio reso da società in house	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio

F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. Gestione delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento e riscossione	Settore Economico- finanziario	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	2. Gestione delle spese	Determina di impegno	Registrazione dell'impegno	Liquidazione e pagamento	Settore interessato	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	3. Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Settore Economico- finanziario	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	4 . Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Pagamento	Settore Economico- finanziario	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	5. Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Individuazione ammontare e liquidazione	Riscossione	Settore Economico- finanziario	Violazione di norme
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE	6. Sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione del verbale della sanzione	Accertamento entrata e riscossione	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Violazione delle norme per interesse/utilità

SPESE E DEL PATRIMONIO						
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	7. Manutenzione aree pubbliche e strade	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	8. Manutenzione aree verdi	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	9. Installazione della segnaletica orizzontale e verticale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	11. Manutenzione cimitero	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interesse/utilità

F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	12. Manutenzione immobili di proprietà comunale	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici	Violazione delle interesse/utilità	norme	per
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	13. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici	Violazione delle interesse/utilità	norme	per
F: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	14. Servizi di gestione strutture informatiche	Indizione gara	Selezione	Contratto	Settore Lavori pubblici	Violazione delle interesse/utilità	norme	per
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	1. Permesso di costruire	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Settore Edilizia privata. Funzione delegata	Violazione delle interesse/utilità	norme	per
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	2. Permesso di costruire convenzionato	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE, acquisizione di pareri e/o nulla osta, approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione E Rilascio del permesso di costruire	Settore Edilizia privata. Funzione delegata	Violazione delle interesse/utilità	norme	per
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	3. Permesso di costruire in aree soggette ad	Iniziativa del soggetto interessato	Esame da parte del SUE	Rilascio del permesso di costruire	Settore Edilizia privata. Funzione delegata	Violazione delle interesse/utilità	norme	per

	autorizzazione paesaggistica					
G: GOVERNO DEL TERRITORIO	4. Sicurezza e ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione polizia locale	Prevenzione e controllo	Vigilanza – Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.
H: INCARICHI E NOMINE	1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avvis o	Esame dei singoli curriculum vitae	Atto di nomina	Settore Affari generali	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina
I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione del provvedimento	Settore Edilizia privata. Funzione delegata	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa
I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte/d'uffic io	Dalla redazione alla adozione e pubblicazione	Approvazione atto conclusivo e approvazione convenzione	Settore Edilizia privata. Funzione delegata	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni	Domanda del soggetto interessato	Istruttoria secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Settore Affari generali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità

J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	2. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interess ato/SCIA	Esame e acquisizione pareri/ Verifica requisiti	Rilascio autorizzazione/ev entuale provvedimento di diniego alla prosecuzione o rimozione effetti dannosi	Vigilanza/SUAP	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	3. Gestione sepolture e loculi	Domanda dell'interess ato	Esame	Assegnazione sepoltura	Settore Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
J: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	4. Esumazioni ed estumulazioni	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Affari generali e Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

DIRETTO E						
IMMEDIATO						
K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	1. Certificazioni anagrafiche	Domanda del soggetto interessato	Esame	Rilascio del certificato	Settore Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	2. Pratiche anagrafiche	Iniziativa d'ufficio/ domanda del soggetto interessato	Esame	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza	Iniziativa d'ufficio/ domanda del soggetto interessato	Istruttoria	Atto di stato civile	Settore Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	4. Rilascio documenti di identità	Domanda del soggetto interessato	Esame della domanda	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	5. Gestione elettorato	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Settore Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	6. Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Settore Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità
K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	7. Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Provvedimenti previsti dalla legge	Settore Affari generali	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità

K: PROVV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Domanda di parte	Esame	Rilascio autorizzazione	Settore Lavori pubblici	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altra utilità
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO						
L: ALTRI SERVIZI	1. Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Assegnazione numero di protocollo	Settore Affari generali	Non giustificata dilazione dei tempi
L: ALTRI SERVIZI	2. Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, seduta e deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Affari generali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte
L: ALTRI SERVIZI	3. Istruttoria deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvediment o e pareri	Proposta di provvedimento	Settore Affari generali	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte
L: ALTRI SERVIZI	4. Pubblicazione deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione del provvediment o	Pubblicazione	Settore Affari generali	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità
L: ALTRI SERVIZI	5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Stesura del provvediment o e pareri ove necessari	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità
L: ALTRI SERVIZI	6. Accesso agli atti e accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento di accoglimento, differimento o diniego	Settore interessato	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità

SEZIONE II - ANALISI DEL RISCHIO

	CATOLOGO DEI PRINCIPALI		IND		MOTIVAZIONE				
PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE EVENTI CORRUTIVI IN PASSATO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
A1.	Previsione								Cli uffici potrobboro
Reclutamento	requisiti di	A+	А	N	A	Α	N	Α	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e
tramite mobilità	accesso	//.					1		competenze per
esterna/	personalizzati								favorire taluni soggetti
stabilizzazioni/co	allo scopo di								al fine di conseguire
ncorso	reclutare								una qualche utilità o
	candidati								per interesse
	particolari o								personale. Il livello di
	previamente								rischio si reputa nel
	individuati;								complesso alto
A2. Progressioni	Selezione non	В	В	N	В	A	N	В	Alla luce della quasi
di carriera del	oggettiva e								totale assenza di
personale	non								margini di
	trasparente								discrezionalità, al
	per favorire								processo si attribuisce

	taluni candidati.								un livello di rischio basso
A3. Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica o mobilità;	Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	A	А	N	M	А	N	A	Si potrebbe fare ricorso a poteri e competenze per individuare una commissione tale da favorire taluni soggetti. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto
A4. Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme per interesse o altra utilità	N	В	N	M	A	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici ridotti in favore di terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
A5. Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione non oggettiva dei criteri e assegnazione dei premi pilotata per interessi personali.	N	М	N	M	А	N	M	Il processo potrebbe indurre a una non oggettiva valutazione del personale al fine di favorire taluni. Il rischio si reputa medio
A6. Servizi di formazione del personale	Selezione del formatore non oggettiva e	М	А	N	А	А	N	А	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi e alla luce di

	non trasparente per interesse o utilità di parte								interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni O.E. in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto
B1. Assistenza giuridica e pareri legali	Violazione di norme per interesse di parte	В	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.
B2. Contenzioso legale	Violazione di norme per interesse di parte	В	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio.
B3. Procedimenti di segnalazione o reclamo	Violazione di norme per	М	М	N	М	А	N	М	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per

	interesse di parte								conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente medio, anche alla luce della modesta entità di eventuali vantaggi economici.
C1. Affidamento diretto senza consultazione di OO.EE.	Selezione non oggettiva e non trasparente per interesse o utilità di parte. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso.	A+	A	N	M	A	N	A+	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima molto alto
C2. Affidamento diretto per mancata adesione CONSIP o mercato elettronico	Mancata adesione a CONSIP o MEPA, pur in mancanza dei presupposti al fine di favorire interessi di taluno, collusione con	A	А	N	A	A	N	A	I contratti di appalto, lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese ed in danno ad altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate

	operatori economici								misure. Il rischio si stima alto.
C3. Affidamento in house	Violazione di norme per interesse di parte	А	М	N	M	А	N	А	L'affidamento in house cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio si stima alto.
C4. Nomina della commissione	Nomina di commissari in conflitto di interessi e mancata attuazione del principio di rotazione. Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 49 d.lgs. n. 36/2023	A+	M	N	В	A	Z	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
C5. Accertamento dei requisiti di insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto.	A+	М	N	В	А	N	А	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
C6. Verifica delle offerte anomale per appalti	Mancata previsione nel bando gi gara	А	М	N	В	А	N	Α	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi

aggiudicati con il massimo ribasso	delle modalità di calcolo della verifica di congruità dell'offerta								comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
C7. Proroghe contrattuali	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	А	М	N	В	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.
C8. Rinnovi contrattuali	Ricorso al rinnovo/ripetiz ione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge	A	M	N	М	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma dato che il processo non produce vantaggi immediati, il rischio si stima medio.
C9. Modifica delle condizioni contrattuali in sede di esecuzione del contratto	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per	А	M	N	M	A	N	A	Alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo

	consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra guadagni								di altri. Pertanto, il rischio si stima alto.
C10. Programmazione di forniture e servizi	Violazione norme procedurali	M	A	N	M	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.
C11. Programmazione lavori ex art. 21	Violazione norme procedurali	M	А	N	M	A	N	M	Gli organi deliberanti potrebbero violare le norme che disciplinano la materia per ottenere vantaggi o altre utilità; il rischio si reputa medio in quanto il procedimento non produce effetti diretti e immediati su terzi.

C12. Autorizzazione del subappalto	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori .	A	A	N	В	A	N	Α	I contratti d'appalto di forniture, lavori e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di tutte le imprese ed in danno ad altre. Il rischio di stima nel complesso alto.
C13. Selezione del contraente	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici	A+	A	N	В	A	M	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
C14. Verifica aggiudicazione	Mancata verifica titolare effettivo per interesse di parte	A+	A	N	В	А	M	Α	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il

									rischio, pertanto, si stima alto
C15. Conservazione documentazione ReGis	Non corretta conservazione della documentazio ne	A+	A	N	В	A	M	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
C16. Esecuzione	Mancata acquisizione della documentazio ne per interessi di parte	A+	A	N	В	A	M	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
D1. Controlli abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	А	А	N	А	А	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o

									meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D2. Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D3. Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D4. Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	M	А	N	A	A	N	Α	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il

									controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D5. Controlli sull'uso del territorio		A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D6. Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	verifica per interessi	A	A	N	A	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
D7. Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interessi propri e/o di parte	А	А	N	А	А	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale,

									svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
E1. Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilit à	A	М	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
E2. Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme per interesse/utilit à	A	М	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità

E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme per interesse/utilit à	A	М	N	M	A	N	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità
E4. Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	Selezione non oggettiva e omesso controllo di gestione del servizio	A+	M	N	M	A	N	A	I contratti di appalto per raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti sono svolti da società in house. Il rischio si reputa alto, trattandosi di materia esposta a fenomeni di infiltrazioni.
F1. Gestione delle entrate	Violazione delle norme per interesse/utilit à	В	М	N	В	А	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso

F2. Gestione delle spese	Violazione delle norme per interesse/utilit à	А	M	N	В	А	N	А	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto
F3. Adempimenti fiscali	Violazione di norme	В	В	N	В	A	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
F4. Stipendi del personale	Violazione di norme	В	В	N	В	А	Z	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
F5. Tributi locali	Violazione di norme	В	М	N	В	A	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi esigui in favore per i terzi, al

									processo si attribuisce un livello di rischio basso
F6. Sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse/utilit à	A	М	N	M	A	N	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, svolgendo o meno il controllo e levando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, si stima alto
F7. Manutenzione aree pubbliche e strade	Violazione delle norme per interesse/utilit à	В	М	N	M	A	N	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
F8. Manutenzione aree verdi	Violazione delle norme per interesse/utilit à	В	М	N	M	A	N	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di ridotti vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
F9. Installazione della segnaletica	Violazione delle norme	В	М	N	M	А	N	М	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e

orizzontale e verticale	per interesse/utilit à								competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F10. Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse/utilit à	В	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F11. Manutenzione cimitero	Violazione delle norme per interesse/utilit à	В	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F12. Manutenzione immobili di	Violazione delle norme per	В	М	N	М	А	N	М	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una

proprietà comunale	interesse/utilit à								qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F13. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Violazione delle norme per interesse/utilit à	В	M	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
F14. Servizi di gestione strutture informatiche	Violazione delle norme per interesse/utilit à	В	М	N	M	A	N	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.
G1. Permesso di costruire	Violazione delle norme per interesse/utilit à	A+	М	А	M	А	N	А	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il

									settore dell'edilizia privata
G2. Permesso di costruire convenzionato	Violazione delle norme per interesse/utilit à	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	М	A	N	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
G3. Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme per interesse/utilit à	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	М	A	N	A	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata
G4. Sicurezza e ordine pubblico	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.	В	M	N	М	A	N	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio
H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali	А	А	N	А	A	N	A	Il processo di nomina rischia di favorire soggetti privi della adeguata competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi

	per interesse/utilit à dell'organo che procede alla nomina								
I1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	А	A	N	A+	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi
I2. Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Conflitto di interessi e violazione della vigente normativa	A+	A+	N	А	А	N	A+	Il rischio appare molto elevato, stante la parimenti elevata discrezionalità che connota il processo, la quale potrebbe essere piegata a interessi di parte o al fine di ottenere vantaggi
J1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte o altre utilità	A	M	N	M	А	N	А	Il livello di rischio si reputa alto, seppur trattandosi di modesti vantaggi economici, stante il rischio di piegare la concessione a interessi personali o vantaggi personali

J2. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc.)	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	А	M	N	M	А	N	Α	Il livello di rischio si reputa alto, stante il rischio di piegare poteri e competenze alla volontà di favorire taluni soggetti a discapito di altri.
J3. Gestione sepolture e loculi	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	M	M	N	M	A	N	M	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio
J4. Esumazioni ed estumulazioni	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	В	M	N	В	A	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi esigui, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K1. Certificazioni anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	В	В	N	N	А	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce

									un livello di rischio basso
K2. Pratiche anagrafiche	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	В	В	N	N	Α	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K3. Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	В	В	N	N	А	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K4. Rilascio documenti di identità	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	В	В	N	N	А	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K5. Gestione elettorato	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	В	В	N	N	А	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K6. Consultazioni elettorali	Violazione delle norme	В	В	N	N	Α	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di

	per interessi di parte o altre utilità								margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K7. Gestione della leva	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	В	В	N	N	A	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità al processo si attribuisce un livello di rischio basso
K8. Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	Violazione delle norme per interessi di parte o altre utilità	М	M	N	M	А	N	M	Trattandosi di processo idoneo a sollecitare il conseguimento di utilità, stante gli interessi economici che restano comunque modesti, il livello di rischio si reputa medio
L1. Gestione del protocollo	Non giustificata dilazione dei tempi	В	В	N	A+	A	N	N	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L2. Funzionamento	Violazione delle norme,	В	М	N	N	А	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di

degli organi collegiali	anche regolamentari, per interessi di parte.								margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L3. Istruttoria deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	В	M	N	N	А	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L4. Pubblicazione deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	В	М	N	В	А	N	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso
L5. Formazione di determinazioni – ordinanze – decreti – altri atti amm.vi	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	В	M	В	M	А	N	M	La presenza di ambiti di discrezionalità nel processo, specie per la categoria degli altri atti amm., induce a stimare il livello di rischio medio
L6. Accesso agli atti e accetto civico	Violazione delle norme, anche	М	M	N	М	А	N	М	La non elevata entità del valore economico attribuibile al processo

procedurali,			induce a ritenere il
per interessi di			rischio di livello medio
parte o altre			
utilità			

SEZIONE III - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TERMINE DI ATTUAZIONE
A1. Reclutamento tramite mobilità esterna/ stabilizzazioni/concorso	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati;	A	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per favorire taluni soggetti al fine di conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il livello di rischio si reputa complessivamente alto	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli vengono effettuati con le scadenze previste dal regolamento dell'ente.	Settore Affari generali	Data ultimazione procedimento
A2. Progressioni di carriera del personale	Selezione non oggettiva e non trasparente per favorire taluni candidati.	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Affari generali	Data ultimazione procedimento

A3. Nomina	Scelta dei	Α	Si potrebbe fare	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
Commissione per	componenti della		ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
reclutamento personale	commissione		competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
mediante	finalizzata al		individuare una	pubblicazione di	I controlli devono essere		
selezione pubblica o	reclutamento di		commissione tale	tutte le informazioni	effettuati dopo		
mobilità;	candidati		da favorire taluni	richieste dal d.lgs. n.	l'approvazione del Piano		
	particolari.		soggetti. Il livello di	33/2013 ed	secondo le tempistiche		
			rischio si reputa	assicurare il correlato	previste dal regolamento		
			complessivamente	"accesso civico";	dell'ente.		
			alto	2. Misura di			
				controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli a campione.			
A4. Contrattazione	Violazione di	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
decentrata integrativa	norme per		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	interesse o altra		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi economici	tutte le informazioni			
			ridotti in favore per	richieste dal d.lgs. n.			
			i terzi, al processo si	1			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			
A5. Incentivi economici	Definizione non	M	II processo	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
al personale	oggettiva dei criteri		potrebbe indurre a	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
(produttività e	e assegnazione dei		una non oggettiva	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
retribuzioni di risultato)	premi pilotata per		valutazione del	pubblicazione di			
	interessi personali.		personale al fine di	tutte le informazioni			
			favorire taluni. Il	richieste dal d.lgs. n.			
			rischio si reputa				
			medio	assicurare il correlato			
				"accesso civico".			

A6. Servizi di formazione	Selezione del	Α	Trattandosi di	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	31 dicembre
del personale	formatore non		contratto d'appalto	trasparenza: si	essere attuata	generali	
	oggettiva e non		di servizi e alla luce	ritiene idonea la	tempestivamente.	generali	
	trasparente per		di interessi	pubblicazione di	I controlli devono essere		
	interesse o utilità		economici in gioco,	tutte le informazioni	effettuati dopo		
	di parte		potrebbero	richieste dal d.lgs. n.	l'approvazione del Piano		
			verificarsi	33/2013 ed	secondo le tempistiche		
			comportamenti	assicurare il correlato	previste dal regolamento		
			scorretti volti a	"accesso civico";	dell'ente.		
			favorire taluni O.E.	2. Misura di			
			in luogo di altri.	controllo: l'organo			
			Pertanto, il rischio si	competente effettua			
			stima alto	controlli a campione.			
B1. Assistenza giuridica e	Violazione di	M	Gli uffici potrebbero	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
pareri legali	norme per		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	interesse di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			conseguire una	pubblicazione di	La rotazione deve essere		
			qualche utilità o per	tutte le informazioni	effettuata alla scadenza		
			interesse personale.	richieste dal d.lgs. n.	degli incarichi.		
			Il livello di rischio si	33/2013 ed			
			reputa	assicurare il correlato			
			complessivamente	"accesso civico".			
			medio.	2. Rotazione: è			
				necessaria una			
				rotazione degli			
				incarichi di assistenza			
				legale e giuridica.			
B2. Contenzioso legale	Violazione di	M	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
	norme per		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	interesse di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			conseguire una	pubblicazione di			
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			

			l				
			interesse personale.	richieste dal d.lgs. n.			
			Il livello di rischio si	· ·			
			reputa	assicurare il correlato			
			complessivamente	"accesso civico";			
			medio.				
B3. Procedimenti di	Violazione di	M	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
segnalazione o reclamo	norme per		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	interesse di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			conseguire una	pubblicazione di			
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			
			interesse personale.	richieste dal d.lgs. n.			
			Il livello di rischio si	33/2013 ed			
			reputa	assicurare il correlato			
			complessivamente	"accesso civico";			
			medio, anche alla				
			luce della modesta				
			entità di eventuali				
			vantaggi economici.				
C1. Affidamento diretto	Selezione non	A+	Trattandosi di	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
senza consultazione di	oggettiva e non		contratto di	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
OO.EE.	trasparente per		appalto, alla luce di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	interesse o utilità		interessi economici	pubblicazione di	La rotazione deve essere		
	di parte. Possibile		in gioco, potrebbero	tutte le informazioni	effettuata alla scadenza		
	incremento del		verificarsi	nonché assicurare il	degli incarichi		
	rischio di		comportamenti	correlato "accesso			
	frazionamento		scorretti volti a				
	artificioso.		favorire taluni in	2. Rotazione: è			
			luogo di altri.	necessaria una			
			Pertanto, il rischio si	rotazione.			
			stima molto alto				

C2. Affidamento diretto	Mancata adesione	Α	I contratti di appalto	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
per mancata adesione	a CONSIP o MEPA,		di lavori, forniture e	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
CONSIP o mercato	pur in mancanza		servizi dati gli	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
elettronico	dei presupposti, al		interessi economici	pubblicazione di	La formazione tecnico		
	fine di favorire		che attivano,	tutte le informazioni	giuridica deve essere		
	interessi di taluno;		possono celare	nonché assicurare il	congrua.		
	collusione con		comportamenti	correlato "accesso	I controlli verranno		
	operatori		scorretti a favore di	civico";	effettuati a campione.		
	economici		talune imprese ed in	2. Formazione: da			
			danno ad altre. Fatti	somministrare al			
			di cronaca	personale;			
			confermano la	3. Misura di			
			necessità di	controllo: l'organo			
			adeguate misure. Il	competente effettua			
			rischio si stima alto.	controlli.			
C3. Affidamento in	Violazione di	Α	L'affidamento in	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
house	norme per		house cela condotte	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
	interesse di parte		scorrette e conflitti	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			di interesse. Il	pubblicazione di			
			rischio si stima alto.	tutte le informazioni			
				nonché assicurare il			
				correlato "accesso			
				civico".			
C4. Nomina della	Nomina di	Α	Alla luce di interessi	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
commissione	commissari in		economici in gioco,	trasparenza: si	essere attuata	interessato -	ultimazione
	conflitto di		potrebbero	ritiene idonea la	tempestivamente.	Centrale unica di	procedimento
	interessi e mancata		verificarsi	pubblicazione di	I controlli verranno	committenza	
	attuazione del		comportamenti	tutte le informazioni	effettuati a campione.	dell'Unione	
	principio di		scorretti volti a	nonché assicurare il			
	rotazione. Mancato		favorire taluni in	correlato "accesso			
	rispetto delle		luogo di altri.	civico";			
	prescrizioni di cui						

	all'articolo 49 d.lgs.		Pertanto, il rischio si	2. Misura di			
	n. 36/2023		stima alto.	controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli.			
C5. Accertamento dei	Omesso	Α	Alla luce di interessi	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
requisiti di insussistenza	accertamento di		economici in gioco,	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
di cause ostative alla	uno o più requisiti		potrebbero	ritiene idonea la	tempestivamente.	Centrale unica di	procedimento
stipula del contratto	al fine di favorire		verificarsi	pubblicazione di	I controlli verranno	committenza	
	un determinato		comportamenti	tutte le informazioni	effettuati a campione.	dell'Unione	
	soggetto.		scorretti volti a	nonché assicurare il			
			favorire taluni in	correlato "accesso			
			luogo di altri.	civico";			
			Pertanto, il rischio si	2. Misura di			
			stima alto.	controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli.			
C6. Verifica delle offerte	Mancata	Α	Alla luce di interessi	Misura di controllo:	I controlli verranno	Settore	Data
anomale per appalti	previsione nel		economici in gioco,	l'organo competente	effettuati a campione.	interessato -	ultimazione
aggiudicati con il	bando gi gara delle		potrebbero	effettua controlli in		Centrale unica di	procedimento
massimo ribasso	modalità di calcolo		verificarsi	merito alla		committenza	
	della verifica di		comportamenti	adeguatezza della		dell'Unione	
	congruità		scorretti volti a	motivazione			
	dell'offerta		favorire taluni in				
			luogo di altri.				
			Pertanto, il rischio si				
			stima alto.				
C7. Proroghe contrattuali	Ricorso alla	M	Gli organi	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
	proroga o alla		deliberanti	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
	procedura		potrebbero	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	d'urgenza al fine di		utilizzare	pubblicazione di	I controlli verranno		
	agevolare soggetti			tutte le informazioni	effettuati a campione.		
	particolari in			nonché assicurare il			

	mancanza dei		impropriamente i	correlato "accesso			
	presupposti di		loro poteri per	civico";			
	legge		ottenere	2. Misura di			
			vantaggi ed utilità	controllo: l'organo			
			personali, ma dato	competente effettua			
			che il processo non	controlli.			
			produce vantaggi				
			immediati, il rischio				
			si stima medio.				
C8. Rinnovi contrattuali	Ricorso al	M	Gli organi	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
	rinnovo/ripetizione		deliberanti	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
	al fine di agevolare		potrebbero	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	soggetti particolari		utilizzare	pubblicazione di	I controlli verranno		
	in mancanza dei		impropriamente i	tutte le informazioni	effettuati a campione.		
	presupposti di		loro poteri per	nonché assicurare il			
	legge		ottenere vantaggi	correlato "accesso			
			ed utilità personali,	civico";			
			ma dato che il	2. Misura di			
			processo non	controllo: l'organo			
			produce vantaggi	competente effettua			
			immediati, il rischio	controlli.			
			si stima medio.				
C9. Modifica delle	Ammissione di	Α	Alla luce di interessi	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
condizioni contrattuali in	modifiche che		economici in gioco,	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
sede di esecuzione del	eccedono i limiti		potrebbero	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
contratto	imposti dalla		verificarsi	pubblicazione di	La formazione tecnico		
	normativa per		comportamenti	tutte le informazioni	giuridica deve essere		
	consentire		scorretti volti a		congrua e somministrata		
	all'appaltatore di		favorire taluni in	correlato "accesso	al personale dipendente		
	recuperare lo		luogo di altri.	civico";	nel corso dell'anno.		
	sconto effettuato in		Pertanto, il rischio si		I controlli verranno		
	sede di gara o		stima alto.		effettuati a campione.		

		1	Т	Γ	Т		1
	conseguire extra			2. Formazione : da			
	guadagni			somministrare al			
				personale;			
				3. Misura di			
				controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli.			
C10. Programmazione di	Violazione norme	M	Gli organi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
forniture e servizi	procedurali		deliberanti	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
			potrebbero violare	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			le norme che	pubblicazione di			
			disciplinano la	tutte le informazioni			
			materia per	nonché assicurare il			
			ottenere vantaggi o	correlato "accesso			
			altre utilità; il rischio	civico".			
			si reputa medio in				
			quanto il				
			procedimento non				
			produce effetti				
			diretti e immediati				
			su terzi.				
C11. Programmazione	Violazione norme	M	Gli organi	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Lavori	Data
lavori ex art. 21	procedurali		deliberanti	trasparenza: si	essere attuata	pubblici	ultimazione
			potrebbero violare	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			le norme che	pubblicazione di	La formazione deve		
			disciplinano la	tutte le informazioni	essere programmata e		
			materia per	nonché assicurare il	attuata in misura congrua		
			ottenere vantaggi o	correlato "accesso	nel corso dell'anno.		
			altre utilità; il rischio	civico";	I controlli devono essere		
			si reputa medio in	2. Formazione : da	effettuati dopo		
			quanto il	somministrare al	l'approvazione del Piano		
			procedimento non	personale;	secondo le tempistiche		

			produce effetti diretti e immediati su terzi.		previste dal regolamento dell'ente.		
C12. Autorizzazione del subappalto	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori.	A	I contratti d'appalto di forniture, lavori e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di tutte le imprese ed in danno ad altre. Il rischio di stima nel complesso alto.	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento
C13. Selezione del contraente	Ricorso ad una procedura impropria rispetto ad altra per favorire certi operatori economici	A	Stante il livello di interesse esterno dei fondi PNRR, gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale. Il rischio, pertanto, si stima alto	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente; La motivazione deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

				della procedura di			
011 11 15		_	6	gara.		6	5 .
C14. Verifica	Mancata verifica	Α	Stante il livello di	1	La trasparenza deve	Settore 	Data
aggiudicazione	titolare effettivo		interesse esterno	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
	per interesse di		dei fondi PNRR, gli	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	parte		uffici potrebbero	pubblicazione di			
			fare ricorso a poteri	tutte le informazioni			
			e competenze per	richieste dal d.lgs. n.			
			conseguire una	33/2013 ed			
			qualche utilità o per	assicurare il correlato			
			interesse personale.	"accesso civico";			
			Il rischio, pertanto,	2. Check list.			
			si stima alto				
C15. Conservazione	Non corretta	Α	Stante il livello di	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
documentazione ReGis	conservazione		interesse esterno	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
	della		dei fondi PNRR, gli	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	documentazione		uffici potrebbero	pubblicazione di			
			fare ricorso a poteri	tutte le informazioni			
			e competenze per	richieste dal d.lgs. n.			
			conseguire una	33/2013 ed			
			qualche utilità o per	assicurare il correlato			
			interesse personale.	"accesso civico".			
			Il rischio, pertanto,				
			si stima alto				
C16. Esecuzione	Mancata	Α	Stante il livello di	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
	acquisizione della		interesse esterno	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
	documentazione		dei fondi PNRR, gli	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	per interessi di		uffici potrebbero	pubblicazione di			
	parte		fare ricorso a poteri	tutte le informazioni			
			e competenze per	richieste dal d.lgs. n.			
			conseguire una				
			qualche utilità o per				

			interesse personale.	assicurare il correlato			
			Il rischio, pertanto,	"accesso civico";			
			si stima alto	2. Check list.			
D1. Controlli abbandono	Omessa verifica	Α	Gli uffici potrebbero	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Vigilanza –	Data
di rifiuti urbani	per interessi propri		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	Servizio svolto in	ultimazione
	e/o di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.	Convenzione con	procedimento
	' '		conseguire una	pubblicazione di	I controlli devono essere	altro Ente	'
			qualche utilità o per	tutte le informazioni	effettuati dopo		
			interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.	l'approvazione del Piano		
			svolgendo o meno il	1	secondo le tempistiche		
			controllo e levando		previste dal regolamento		
			o meno le sanzioni.	"accesso civico";	dell'ente.		
			Il rischio, pertanto,	2. Misura di			
			si stima alto	controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli a campione.			
D2. Accertamenti e	Omessa verifica	Α	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
verifiche dei tributi locali	per interessi propri		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	Economico-	ultimazione
	e/o di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.	finanziario	procedimento
			conseguire una	pubblicazione di			
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			
			interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.			
			svolgendo o meno il	33/2013 ed			
			controllo e levando	assicurare il correlato			
			o meno le sanzioni.	"accesso civico";			
			Il rischio, pertanto,				
			si stima alto				
D3. Accertamenti con	Omessa verifica	Α	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
adesione dei tributi locali	per interessi propri		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	Economico-	ultimazione
	e/o di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.	finanziario	procedimento
			conseguire una	pubblicazione di			
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			

			interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.			
			svolgendo o meno il	33/2013 ed			
			controllo e levando	assicurare il correlato			
			o meno le sanzioni.	"accesso civico";			
			Il rischio, pertanto,				
			si stima alto				
D4. Vigilanza sulla	Omessa verifica	Α	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Vigilanza –	Data
circolazione e la sosta	per interessi propri		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	Servizio svolto in	ultimazione
	e/o di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.	Convenzione con	procedimento
			conseguire una	pubblicazione di		altro Ente	
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			
			interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.			
			svolgendo o meno il	33/2013 ed			
			controllo e levando	assicurare il correlato			
			o meno le sanzioni.	"accesso civico";			
			Il rischio, pertanto,				
			si stima alto				
D5. Controlli sull'uso del	Omessa verifica	Α	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Edilizia	Data
territorio	per interessi propri		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	privata –	ultimazione
	e/o di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.	Funzione	procedimento
			conseguire una	pubblicazione di		delegata	
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			
			interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.			
			svolgendo o meno il	33/2013 ed			
			controllo e levando	assicurare il correlato			
			o meno le sanzioni.	"accesso civico";			
			Il rischio, pertanto,				
			si stima alto				
D6. Vigilanza e verifiche	Omessa verifica	Α	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Vigilanza –	Data
sulle attività commerciali	per interessi propri		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	Servizio svolto in	ultimazione
in sede fissa	e/o di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.	Convenzione con	procedimento
			conseguire una	pubblicazione di		altro Ente	

		qualche utilità o per	tutte le informazioni			
		interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.			
		svolgendo o meno il	33/2013 ed			
		controllo e levando	assicurare il correlato			
		o meno le sanzioni.	"accesso civico";			
		Il rischio, pertanto,				
		si stima alto				
D7. Accertamenti e Omessa verifica	Α	Gli uffici potrebbero	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Edilizia	Data
controlli sull'attività per interessi propri		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	privata e	ultimazione
edilizia privata (abusi) e/o di parte		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.	Vigilanza	procedimento
		conseguire una	pubblicazione di	I controlli devono essere		
		qualche utilità o per	tutte le informazioni	effettuati dopo		
		interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.	l'approvazione del Piano		
		svolgendo o meno il		secondo le tempistiche		
		controllo e levando	_ ·	previste dal regolamento		
		o meno le sanzioni.	"accesso civico";	dell'ente.		
		Il rischio, pertanto,	2. Misura di			
		si stima alto	controllo: l'organo			
			competente effettua			
			controlli a campione.			
E1. Pulizia delle strade e Violazione delle	Α	Trattandosi di	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Lavor	Data
delle aree pubbliche norme per		contratto d'appalto,	trasparenza: si	essere attuata	pubblici	ultimazione
interesse/utilità		alla luce di interessi	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
		economici in gioco,	pubblicazione di	I controlli devono essere		
		potrebbero	tutte le informazioni	effettuati dopo		
		verificarsi	nonché il correlato	l'approvazione del Piano		
		comportamenti	"accesso civico";	secondo le tempistiche		
		scorretti volti a	·	previste dal regolamento		
		favorire taluni in	controllo: l'organo	dell'ente.		
		luogo di altri.	competente effettua			
				1		1
		Pertanto, il rischio si	controlli a campione.			

			ragione dei report annuali sulla criminalità				
E2. Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report annuali sulla criminalità	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico"; 2. Misura di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
E3. Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme per interesse/utilità	A	Trattandosi di contratto d'appalto, alla luce di interessi economici in gioco, potrebbero verificarsi comportamenti scorretti volti a favorire taluni in luogo di altri. Pertanto, il rischio si stima alto, anche in ragione dei report	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni nonché il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

			annuali aulla				
			annuali sulla				
E4 Decelte	Coloriano		criminalità	Minuma managala di	la tuanananana di i	Comilia	Dete
E4. Raccolta, recupero e	Selezione non	Α	I contratti di appalto	_	· ·	Servizio reso da	Data
smaltimento dei rifiuti	oggettiva e omesso		per raccolta,	trasparenza: si	essere attuata	società in house	ultimazione
	controllo di		recupero e	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	gestione del		smaltimento dei	pubblicazione di			
	servizio		rifiuti sono svolti da				
			società in house. Il				
			rischio si reputa	"accesso civico";			
			alto, trattandosi di				
			materia esposta a				
			fenomeni di				
			infiltrazioni.				
F1. Gestione delle	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	_	La trasparenza deve	Settore	Data
entrate	norme per		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	Economico-	ultimazione
	interesse/utilità		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.	finanziario	procedimento
			discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi esigui in	tutte le informazioni			
			favore per i terzi, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			
F2. Gestione delle spese	Violazione delle	Α	Gli uffici potrebbero	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
	norme per		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	interessato	ultimazione
	interesse/utilità		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			conseguire una	pubblicazione di	I controlli devono essere		
			qualche utilità o per	tutte le informazioni	effettuati dopo		
			interesse personale.	richieste dal d.lgs. n.	l'approvazione del Piano		
			Il rischio, pertanto,	33/2013 ed	secondo le tempistiche		
			si stima alto	assicurare il correlato	previste dal regolamento		
				"accesso civico";	dell'ente.		

				0 00 11			
				2. Misura di			
				controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli a campione.			
F3. Adempimenti fiscali	Violazione di	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
	norme		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	Economico-	ultimazione
			margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.	finanziario	procedimento
			discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi esigui in	tutte le informazioni			
			favore per i terzi, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			
F4. Stipendi del	Violazione di	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
personale	norme		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	Economico-	ultimazione
			margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.	finanziario	procedimento
			discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi esigui in	tutte le informazioni			
			favore per i terzi, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			
F5. Tributi locali	Violazione di	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore	Data
	norme		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	Economico-	ultimazione
			margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.	finanziario	procedimento
			discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi esigui in	tutte le informazioni			
			favore per i terzi, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si				
			attribuisce un livello	•			
			di rischio basso	"accesso civico".			

F6. Sanzioni per	Violazione delle	Α	Gli uffici potrebbero	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Vigilanza –	Data
violazione del Codice	norme per		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	Servizio svolto in	ultimazione
della strada	interesse/utilità		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.	Convenzione con	procedimento
			conseguire una	pubblicazione di	I controlli devono essere	altro Ente	
			qualche utilità o per	tutte le informazioni	effettuati dopo		
			interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.	l'approvazione del Piano		
			svolgendo o meno il	33/2013 ed	secondo le tempistiche		
			controllo e levando	assicurare il correlato	previste dal regolamento		
			o meno le sanzioni.	"accesso civico";	dell'ente.		
			Il rischio, pertanto,	2. Misura di			
			si stima alto	controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli a campione.			
F7. Manutenzione aree	Violazione delle	M	Alla luce di ridotti	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Lavori	Data
pubbliche e strade	norme per		margini di	trasparenza: si	essere attuata	pubblici	ultimazione
	interesse/utilità		discrezionalità e di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			ridotti vantaggi in	pubblicazione di			
			favore per i terzi	tutte le informazioni			
			non rilevanti, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio medio	"accesso civico".			
F8. Manutenzione aree	Violazione delle	M	Alla luce di ridotti	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Lavori	Data
verdi	norme per		margini di	trasparenza: si	essere attuata	pubblici	ultimazione
	interesse/utilità		discrezionalità e di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			ridotti vantaggi in	pubblicazione di			
			favore per i terzi	tutte le informazioni			
			non rilevanti, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	,			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio medio	"accesso civico".			

F9. Installazione della	Violazione delle	M	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Lavori	Data
segnaletica orizzontale e	norme per		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	pubblici	ultimazione
verticale	interesse/utilità		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			conseguire una	pubblicazione di			
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			
			interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.			
			stante la ridotta	33/2013 ed			
			entità di interessi	assicurare il correlato			
			economici. Il rischio,	"accesso civico".			
			pertanto, si stima				
			medio.				
F10. Rimozione neve e	Violazione delle	M	Gli uffici potrebbero	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Lavori	Data
ghiaccio su strade e aree	norme per		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	pubblici	ultimazione
pubbliche	interesse/utilità		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			conseguire una	pubblicazione di			
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			
			interesse personale,	richieste dal d.lgs. n.			
			stante la ridotta	33/2013 ed			
			entità di interessi	assicurare il correlato			
			economici. Il rischio,	"accesso civico"			
			pertanto, si stima				
			medio.				
F11. Manutenzione	Violazione delle	M	Gli uffici potrebbero	_	La trasparenza deve	Settore Lavori	Data
cimitero	norme per		fare ricorso a poteri	trasparenza: si	essere attuata	pubblici	ultimazione
	interesse/utilità		e competenze per	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
			conseguire una	pubblicazione di			
			qualche utilità o per	tutte le informazioni			
			interesse personale,				
			stante la ridotta	"accesso civico";			
			entità di interessi				
			economici. Il rischio,				

			pertanto, si stima medio.				
F12. Manutenzione immobili di proprietà comunale	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
F13. Manutenzione rete e impianti di illuminazione pubblica	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi economici. Il rischio, pertanto, si stima medio.	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento
F14. Servizi di gestione strutture informatiche	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero fare ricorso a poteri e competenze per conseguire una qualche utilità o per interesse personale, stante la ridotta entità di interessi	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Lavori pubblici	Data ultimazione procedimento

			economici. Il rischio,				
			pertanto, si stima medio.				
G1. Permesso di costruire	Violazione delle norme per interesse/utilità	А	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Edilizia privata. Funzione delegata	Data ultimazione procedimento
G2. Permesso di costruire convenzionato	Violazione delle norme per interesse/utilità	А	Il rischio si reputa alto in ragione degli interessi economici rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	1. Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Edilizia privata. Funzione delegata	Data ultimazione procedimento
G3. Permesso di	Violazione delle	Α	Il rischio si reputa	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Edilizia	Data
costruire in aree	norme per		alto in ragione degli	trasparenza: si	essere attuata	privata.	ultimazione
soggette ad	interesse/utilità		interessi economici	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento

autorizzazione paesaggistica			rilevanti che contraddistinguono il settore dell'edilizia privata	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo competente effettua controlli a campione.	I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Funzione delegata	
G4. Sicurezza e ordine pubblico	Violazione delle norme e degli ordini di servizio.	M	Alla luce di ridotti margini di discrezionalità e di vantaggi in favore per i terzi non rilevanti, al processo si attribuisce un livello di rischio medio		La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Vigilanza — Servizio svolto in Convenzione con altro Ente	Data ultimazione procedimento
H1. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che procede alla nomina	A	Il processo di nomina rischia di favorire soggetti privi della adeguata competenza, quale manifestazione di condotte non corrette e di conflitto di interessi	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. I controlli devono essere effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche previste dal regolamento dell'ente.	Settore Affari generali	Data ultimazione procedimento

I1. Provvedimenti di	Conflitto di	A+	Il rischio appare	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Edilizia	Data
pianificazione	interessi e		molto elevato,	trasparenza: si	essere attuata	privata.	ultimazione
urbanistica generale	violazione della		stante la parimenti	ritiene idonea la	tempestivamente.	Funzione	procedimento
	vigente normativa		elevata	pubblicazione di	La rotazione è da	delegata	
			discrezionalità che	tutte le informazioni	effettuarsi ove possibile in		
			connota il processo,	richieste dal d.lgs. n.	ragione delle risorse		
			la quale potrebbe	33/2013 ed	umane dell'Ente.		
			essere piegata a	assicurare il correlato	I controlli devono essere		
			interessi di parte o	"accesso civico";	effettuati dopo		
			al fine di ottenere	2. Rotazione dei	l'approvazione del Piano		
			vantaggi	responsabili del	secondo le tempistiche		
				procedimento;	previste dal regolamento		
				3. Misura di	dell'ente.		
				controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli a campione.			
I2. Provvedimenti di	Conflitto di	A+	Il rischio appare	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Edilizia	Data
pianificazione	interessi e		molto elevato,	trasparenza: si	essere attuata	privata.	ultimazione
urbanistica attuativa	violazione della		stante la parimenti	ritiene idonea la	tempestivamente.	Funzione	procedimento
	vigente normativa		elevata	pubblicazione di	La rotazione è da	delegata	
			discrezionalità che	tutte le informazioni	effettuarsi ove possibile in		
			connota il processo,	richieste dal d.lgs. n.	ragione delle risorse		
			la quale potrebbe	33/2013 ed	umane dell'Ente.		
			essere piegata a	assicurare il correlato	I controlli devono essere		
			interessi di parte o	"accesso civico";	effettuati dopo		
			al fine di ottenere	2. Rotazione dei	l'approvazione del Piano		
			vantaggi	responsabili del	secondo le tempistiche		
				procedimento;	previste dal regolamento		
				3. Misura di	dell'ente.		
				controllo: l'organo			
				competente effettua			
1	i	1	•	controlli a campione.	1		

J1. Concessione	Violazione delle	Α	Il livello di rischio si	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
contributi, sussidi e	norme, anche		reputa alto, seppur	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
sovvenzioni	regolamentari, per		trattandosi di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	interessi di parte o		modesti vantaggi	pubblicazione di	I controlli devono essere		
	altre utilità		economici, stante il	tutte le informazioni	effettuati dopo		
			rischio di piegare la	richieste dal d.lgs. n.	l'approvazione del Piano		
			concessione a	33/2013 ed	secondo le tempistiche		
			interessi personali o	assicurare il correlato	previste dal regolamento		
			vantaggi personali	"accesso civico";	dell'ente.		
				2. Misura di			
				controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli a campione.			
J2. Autorizzazioni ex artt.	Violazione delle	Α	Il livello di rischio si	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Vigilanza/SUAP	Data
68 e 69 TULPS	norme per interessi		reputa alto, stante il	trasparenza: si	essere attuata		ultimazione
(spettacoli,	di parte o altre		rischio di piegare	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
intrattenimenti ecc.)	utilità		poteri e	pubblicazione di	I controlli devono essere		
			competenze alla	tutte le informazioni	effettuati dopo		
			volontà di favorire	richieste dal d.lgs. n.	l'approvazione del Piano		
			taluni soggetti a	33/2013 ed	secondo le tempistiche		
			discapito di altri.	assicurare il correlato	previste dal regolamento		
				"accesso civico";	dell'ente.		
				2. Misura di			
				controllo: l'organo			
				competente effettua			
				controlli a campione.			
J3. Gestione sepolture e	Violazione delle	M	Trattandosi di	1. Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
loculi	norme per interessi		processo idoneo a	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	di parte o altre		sollecitare il	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		conseguimento di	pubblicazione di			
			utilità, stante gli	tutte le informazioni			
			interessi economici	richieste dal d.lgs. n.			

			sho rostono	22/2012			
			che restano	33/2013 ed			
			comunque modesti,	assicurare il correlato			
			il livello di rischio si	"accesso civico".			
			reputa medio				
J4. Esumazioni ed	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	e Settore Affari	Data
estumulazioni	norme per interessi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali e	ultimazione
	di parte o altre		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.	Settore Lavori	procedimento
	utilità		discrezionalità e di	pubblicazione di		pubblici	
			vantaggi in favore	tutte le informazioni			
			per i terzi esigui, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			
K1. Certificazioni	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
anagrafiche	norme per interessi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
_	di parte o altre		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi in favore	tutte le informazioni			
			per i terzi, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			
K2. Pratiche anagrafiche	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
	norme per interessi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	di parte o altre		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		discrezionalità al	pubblicazione di			
			processo si	tutte le informazioni			
			attribuisce un livello	richieste dal d.lgs. n.			
			di rischio basso	33/2013 ed			
				assicurare il correlato			
				"accesso civico".			

K3. Atti di nascita,	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
matrimonio, morte e	norme per interessi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
cittadinanza	di parte o altre		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		discrezionalità al	pubblicazione di			
			processo si	tutte le informazioni			
			attribuisce un livello	richieste dal d.lgs. n.			
			di rischio basso	33/2013 ed			
				assicurare il correlato			
				"accesso civico".			
K4. Rilascio documenti di	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
identità	norme per interessi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	di parte o altre		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		discrezionalità al	pubblicazione di			
			processo si	tutte le informazioni			
			attribuisce un livello	richieste dal d.lgs. n.			
			di rischio basso	33/2013 ed			
				assicurare il correlato			
				"accesso civico".			
K5. Gestione elettorato	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
	norme per interessi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	di parte o altre		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi in favore	tutte le informazioni			
			per i terzi, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			
K6. Consultazioni	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
elettorali	norme per interessi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	di parte o altre		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi in favore	tutte le informazioni			

					I		
			per i terzi, al				
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello				
			di rischio basso	"accesso civico".			
K7. Gestione della leva	Violazione delle	В	Alla luce della quasi	_	La trasparenza deve	Settore Affari	Data
	norme per interessi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	ultimazione
	di parte o altre		margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	utilità		discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi in favore	tutte le informazioni			
			per i terzi, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			
K8. Autorizzazione	Violazione delle	M	Trattandosi di	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Lavori	Data
occupazione di suolo	norme, anche		processo idoneo a	trasparenza: si	essere attuata	pubblici	ultimazione
pubblico	regolamentari, per		sollecitare il	ritiene idonea la	tempestivamente.		procedimento
	interessi di parte o		conseguimento di	pubblicazione di			
	altre utilità		utilità, stante gli	tutte le informazioni			
			interessi economici	richieste dal d.lgs. n.			
			che restano	33/2013 ed			
			comunque modesti,	assicurare il correlato			
			il livello di rischio si	"accesso civico".			
			reputa medio				
L1. Gestione del	Non giustificata	N	Alla luce della quasi	Misura generale di	La trasparenza deve	Settore Affari	31 dicembre
protocollo	dilazione dei tempi		totale assenza di	trasparenza: si	essere attuata	generali	
			margini di	ritiene idonea la	tempestivamente.		
			discrezionalità e di	pubblicazione di			
			vantaggi economici	tutte le informazioni			
			per i terzi, al	richieste dal d.lgs. n.			
			processo si	33/2013 ed			
			attribuisce un livello	assicurare il correlato			
			di rischio basso	"accesso civico".			

L2. Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme, anche regolamentari, per interessi di parte	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Affari generali	Data ultimazione procedimento
L3. Istruttoria deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Affari generali	Data ultimazione procedimento
L4. Pubblicazione deliberazioni	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	В	Alla luce della quasi totale assenza di margini di discrezionalità e di vantaggi economici per i terzi, al processo si attribuisce un livello di rischio basso	Misura generale di trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore Affari generali	Data ultimazione procedimento
L5. Formazione di determinazioni –	Violazione delle norme, anche procedurali, per	М	La presenza di ambiti di discrezionalità nel		La trasparenza deve essere attuata tempestivamente.	Settore interessato	Data ultimazione procedimento

ordinanze – decreti – altri atti amm.vi	interessi di parte o altre utilità		processo, specie per la categoria degli altri atti amm., induce a stimare il livello di rischio medio	tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"; 2. Misura di controllo: l'organo	effettuati dopo l'approvazione del Piano secondo le tempistiche		
				competente effettua controlli a campione.		6.11	
L6. Accesso agli atti e accetto civico	Violazione delle norme, anche procedurali, per interessi di parte o altre utilità	М	La non elevata entità del valore economico attribuibile al processo induce a ritenere il rischio di livello medio	trasparenza: si ritiene idonea la pubblicazione di tutte le informazioni	essere attuata tempestivamente. La formazione deve	Settore interessato	Data ultimazione procedimento